Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	3.3.1.1.1.08.00			7.121,81
SUB-TOTAL			**7.121,81**	**7.121,81**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		134,73	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			134,73
SUB-TOTAL			**134,73**	**134,73**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		134,73	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			134,73
SUB-TOTAL			**134,73**	**134,73**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		134,73	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			134,73
SUB-TOTAL			**134,73**	**134,73**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		91,83	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			91,83
SUB-TOTAL			**91,83**	**91,83**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		91,83	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			91,83
SUB-TOTAL			**91,83**	**91,83**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		91,83	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			91,83
SUB-TOTAL			**91,83**	**91,83**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		83,90	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			83,90
SUB-TOTAL			**83,90**	**83,90**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		83,90	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			83,90
SUB-TOTAL			**83,90**	**83,90**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		83,90	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			83,90
SUB-TOTAL			**83,90**	**83,90**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.142,80	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.142,80
SUB-TOTAL			**1.142,80**	**1.142,80**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.142,80	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.142,80
SUB-TOTAL			**1.142,80**	**1.142,80**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.142,80	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.142,80
SUB-TOTAL			**1.142,80**	**1.142,80**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		4.678,88	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.678,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.678,88**	**4.678,88**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		4.678,88	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			4.678,88
SUB-TOTAL			**4.678,88**	**4.678,88**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		4.678,88	
28/02/2019	4.1.2.1.1.15.01			4.678,88
SUB-TOTAL			**4.678,88**	**4.678,88**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		62,72	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			62,72
SUB-TOTAL			**62,72**	**62,72**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		62,72	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			62,72
SUB-TOTAL			**62,72**	**62,72**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		62,72	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			62,72
SUB-TOTAL			**62,72**	**62,72**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,37	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,37
SUB-TOTAL			**0,37**	**0,37**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,37	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,37
SUB-TOTAL			**0,37**	**0,37**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,37	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,37
SUB-TOTAL			**0,37**	**0,37**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		59,70	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			59,70
SUB-TOTAL			**59,70**	**59,70**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		59,70	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			59,70
SUB-TOTAL			**59,70**	**59,70**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		59,70	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			59,70
SUB-TOTAL			**59,70**	**59,70**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		2,44	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			2,44
SUB-TOTAL			**2,44**	**2,44**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		2,44	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			2,44
SUB-TOTAL			**2,44**	**2,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		2,44	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			2,44
SUB-TOTAL			**2,44**	**2,44**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		174,25	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			174,25
SUB-TOTAL			**174,25**	**174,25**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		174,25	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			174,25
SUB-TOTAL			**174,25**	**174,25**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		174,25	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			174,25
SUB-TOTAL			**174,25**	**174,25**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		235,25	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			235,25
SUB-TOTAL			**235,25**	**235,25**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		235,25	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			235,25
SUB-TOTAL			**235,25**	**235,25**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		235,25	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			235,25
SUB-TOTAL			**235,25**	**235,25**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		218,54	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			218,54
SUB-TOTAL			**218,54**	**218,54**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		218,54	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			218,54
SUB-TOTAL			**218,54**	**218,54**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		218,54	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			218,54
SUB-TOTAL			**218,54**	**218,54**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.223,37	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.223,37
SUB-TOTAL			**2.223,37**	**2.223,37**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		2.223,37	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			2.223,37
SUB-TOTAL			**2.223,37**	**2.223,37**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.223,37	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			2.223,37
SUB-TOTAL			**2.223,37**	**2.223,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		150,61	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			150,61
SUB-TOTAL			**150,61**	**150,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		150,61	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			150,61
SUB-TOTAL			**150,61**	**150,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		150,61	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			150,61
SUB-TOTAL			**150,61**	**150,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		245,06	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			245,06
SUB-TOTAL			**245,06**	**245,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		245,06	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			245,06
SUB-TOTAL			**245,06**	**245,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		245,06	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			245,06
SUB-TOTAL			**245,06**	**245,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		3,05	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			3,05
SUB-TOTAL			**3,05**	**3,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		3,05	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			3,05
SUB-TOTAL			**3,05**	**3,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		3,05	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			3,05
SUB-TOTAL			**3,05**	**3,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		18,33	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			18,33
SUB-TOTAL			**18,33**	**18,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		18,33	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			18,33
SUB-TOTAL			**18,33**	**18,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		18,33	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			18,33
SUB-TOTAL			**18,33**	**18,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		17,28	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			17,28
SUB-TOTAL			**17,28**	**17,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		17,28	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			17,28
SUB-TOTAL			**17,28**	**17,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		17,28	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			17,28
SUB-TOTAL			**17,28**	**17,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		23,73	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			23,73
SUB-TOTAL			**23,73**	**23,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		23,73	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			23,73
SUB-TOTAL			**23,73**	**23,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		23,73	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			23,73
SUB-TOTAL			**23,73**	**23,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		77,02	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			77,02
SUB-TOTAL			**77,02**	**77,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		77,02	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			77,02
SUB-TOTAL			**77,02**	**77,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		77,02	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			77,02
SUB-TOTAL			**77,02**	**77,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		247,45	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			247,45
SUB-TOTAL			**247,45**	**247,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		247,45	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			247,45
SUB-TOTAL			**247,45**	**247,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		247,45	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			247,45
SUB-TOTAL			**247,45**	**247,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		61,72	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			61,72
SUB-TOTAL			**61,72**	**61,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		61,72	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			61,72
SUB-TOTAL			**61,72**	**61,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		61,72	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			61,72
SUB-TOTAL			**61,72**	**61,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		32,12	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			32,12
SUB-TOTAL			**32,12**	**32,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		32,12	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			32,12
SUB-TOTAL			**32,12**	**32,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		32,12	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			32,12
SUB-TOTAL			**32,12**	**32,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		48,65	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			48,65
SUB-TOTAL			**48,65**	**48,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		48,65	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			48,65
SUB-TOTAL			**48,65**	**48,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		48,65	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			48,65
SUB-TOTAL			**48,65**	**48,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		36,32	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			36,32
SUB-TOTAL			**36,32**	**36,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		36,32	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			36,32
SUB-TOTAL			**36,32**	**36,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		36,32	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			36,32
SUB-TOTAL			**36,32**	**36,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		21,45	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			21,45
SUB-TOTAL			**21,45**	**21,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.				
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		21,45	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			21,45
SUB-TOTAL			**21,45**	**21,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		21,45	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			21,45
SUB-TOTAL			**21,45**	**21,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		259,52	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			259,52
SUB-TOTAL			**259,52**	**259,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		259,52	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			259,52
SUB-TOTAL			**259,52**	**259,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		259,52	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			259,52
SUB-TOTAL			**259,52**	**259,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		137,56	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			137,56
SUB-TOTAL			**137,56**	**137,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		137,56	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			137,56
SUB-TOTAL			**137,56**	**137,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		137,56	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			137,56
SUB-TOTAL			**137,56**	**137,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,49	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			8,49
SUB-TOTAL			**8,49**	**8,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		8,49	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			8,49
SUB-TOTAL			**8,49**	**8,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		8,49	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			8,49
SUB-TOTAL			**8,49**	**8,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		9,22	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,22
SUB-TOTAL			**9,22**	**9,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		9,22	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			9,22
SUB-TOTAL			**9,22**	**9,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,22	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			9,22
SUB-TOTAL			**9,22**	**9,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,02	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,02	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		483,13	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			483,13
SUB-TOTAL			**483,13**	**483,13**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		483,13	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			483,13
SUB-TOTAL			**483,13**	**483,13**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		483,13	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			483,13
SUB-TOTAL			**483,13**	**483,13**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		16,34	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			16,34
SUB-TOTAL			**16,34**	**16,34**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		16,34	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			16,34
SUB-TOTAL			**16,34**	**16,34**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		16,34	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			16,34
SUB-TOTAL			**16,34**	**16,34**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		304,36	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			304,36
SUB-TOTAL			**304,36**	**304,36**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		304,36	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			304,36
SUB-TOTAL			**304,36**	**304,36**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		304,36	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			304,36
SUB-TOTAL			**304,36**	**304,36**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,03	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,03	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,03	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,03	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,03	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,03	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		127,17	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			127,17
SUB-TOTAL			**127,17**	**127,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		127,17	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			127,17
SUB-TOTAL			**127,17**	**127,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		127,17	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			127,17
SUB-TOTAL			**127,17**	**127,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		182,71	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			182,71
SUB-TOTAL			**182,71**	**182,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		182,71	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			182,71
SUB-TOTAL			**182,71**	**182,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		182,71	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			182,71
SUB-TOTAL			**182,71**	**182,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		37,46	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			37,46
SUB-TOTAL			**37,46**	**37,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		37,46	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			37,46
SUB-TOTAL			**37,46**	**37,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		37,46	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			37,46
SUB-TOTAL			**37,46**	**37,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		154,14	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			154,14
SUB-TOTAL			**154,14**	**154,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		154,14	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			154,14
SUB-TOTAL			**154,14**	**154,14**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		154,14	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			154,14
SUB-TOTAL			**154,14**	**154,14**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		474,94	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			474,94
SUB-TOTAL			**474,94**	**474,94**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		474,94	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			474,94
SUB-TOTAL			**474,94**	**474,94**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		474,94	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			474,94
SUB-TOTAL			**474,94**	**474,94**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		939,19	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			939,19
SUB-TOTAL			**939,19**	**939,19**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		939,19	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			939,19
SUB-TOTAL			**939,19**	**939,19**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		939,19	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			939,19
SUB-TOTAL			**939,19**	**939,19**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		232,61	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			232,61
SUB-TOTAL			**232,61**	**232,61**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		232,61	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			232,61
SUB-TOTAL			**232,61**	**232,61**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		232,61	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			232,61
SUB-TOTAL			**232,61**	**232,61**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		30,93	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			30,93
SUB-TOTAL			**30,93**	**30,93**
		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.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		30,93	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			30,93
SUB-TOTAL			**30,93**	**30,93**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		30,93	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			30,93
SUB-TOTAL			**30,93**	**30,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		18,05	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			18,05
SUB-TOTAL			**18,05**	**18,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		18,05	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			18,05
SUB-TOTAL			**18,05**	**18,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		18,05	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			18,05
SUB-TOTAL			**18,05**	**18,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		185,65	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			185,65
SUB-TOTAL			**185,65**	**185,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		185,65	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			185,65
SUB-TOTAL			**185,65**	**185,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		185,65	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			185,65
SUB-TOTAL			**185,65**	**185,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		28,80	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			28,80
SUB-TOTAL			**28,80**	**28,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		28,80	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			28,80
SUB-TOTAL			**28,80**	**28,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		28,80	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			28,80
SUB-TOTAL			**28,80**	**28,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		177,60	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			177,60
SUB-TOTAL			**177,60**	**177,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		177,60	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			177,60
SUB-TOTAL			**177,60**	**177,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		177,60	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			177,60
SUB-TOTAL			**177,60**	**177,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		166,35	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			166,35
SUB-TOTAL			**166,35**	**166,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		
		68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		166,35	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			166,35
SUB-TOTAL			**166,35**	**166,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		
		68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		166,35	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			166,35
SUB-TOTAL			**166,35**	**166,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		
		69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		39,36	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			39,36
SUB-TOTAL			**39,36**	**39,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		
		69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		39,36	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			39,36
SUB-TOTAL			**39,36**	**39,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		
		69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		39,36	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			39,36
SUB-TOTAL			**39,36**	**39,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		
		70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		122,15	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			122,15
SUB-TOTAL			**122,15**	**122,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		
		70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		122,15	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			122,15
SUB-TOTAL			**122,15**	**122,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		
		70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		122,15	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			122,15
SUB-TOTAL			**122,15**	**122,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		
		71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		84,21	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			84,21
SUB-TOTAL			**84,21**	**84,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		
		71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		84,21	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			84,21
SUB-TOTAL			**84,21**	**84,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		
		71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		84,21	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			84,21
SUB-TOTAL			**84,21**	**84,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		
		72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,36	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,36
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		
		72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.				
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,36	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,36
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,36	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,36
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		99,75	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			99,75
SUB-TOTAL			**99,75**	**99,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.				
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		99,75	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			99,75
SUB-TOTAL			**99,75**	**99,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		99,75	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			99,75
SUB-TOTAL			**99,75**	**99,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,03	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			8,03
SUB-TOTAL			**8,03**	**8,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		8,03	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			8,03
SUB-TOTAL			**8,03**	**8,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		8,03	
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00			8,03
SUB-TOTAL			**8,03**	**8,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,46	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00			8,46
SUB-TOTAL			**8,46**	**8,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00		8,46	
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00			8,46
SUB-TOTAL			**8,46**	**8,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		8,46	
28/02/2019	4.9.9.6.1.99.00			8,46
SUB-TOTAL			**8,46**	**8,46**
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 13210 0119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,03
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
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 13210 0119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,03
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
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 13210 0119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,03
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		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 13210 0119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00			30,93
28/02/2019	8.2.1.1.1.01.00		30,93	
SUB-TOTAL			**30,93**	**30,93**
		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 13210 0119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
28/02/2019	6.2.1.1.0.00.00			30,93
28/02/2019	6.2.1.2.0.00.00		30,93	
SUB-TOTAL			**30,93**	**30,93**
		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 13210 0119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			30,93
28/02/2019	4.4.5.1.1.00.00		30,93	
SUB-TOTAL			**30,93**	**30,93**
		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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		339.874,50	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			339.874,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		339.874,50	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		339.874,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			339.874,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		339.874,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		145.384,38	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			145.384,38
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		145.384,38	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			145.384,38
SUB-TOTAL			**290.768,76**	**290.768,76**
		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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		145.384,38	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			145.384,38
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		145.384,38	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			145.384,38
SUB-TOTAL			**290.768,76**	**290.768,76**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			145.384,38
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		145.384,38	
SUB-TOTAL			**145.384,38**	**145.384,38**
		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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.990,50	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.990,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.990,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.990,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.990,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		160.131,24	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			160.131,24
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		160.131,24	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			160.131,24
SUB-TOTAL			**320.262,48**	**320.262,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		160.131,24	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			160.131,24
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		160.131,24	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			160.131,24
SUB-TOTAL			**320.262,48**	**320.262,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			160.131,24
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		160.131,24	
SUB-TOTAL			**160.131,24**	**160.131,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 725 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		188,61	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			188,61
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		188,61	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			188,61
SUB-TOTAL			**377,22**	**377,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 725 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		188,61	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			188,61
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		188,61	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			188,61
SUB-TOTAL			**377,22**	**377,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 725 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			188,61
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		188,61	
SUB-TOTAL			**188,61**	**188,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		40.597,94	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			40.597,94
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		40.597,94	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			40.597,94
SUB-TOTAL			**81.195,88**	**81.195,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		40.597,94	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			40.597,94
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		40.597,94	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			40.597,94
SUB-TOTAL			**81.195,88**	**81.195,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			40.597,94
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		40.597,94	
SUB-TOTAL			**40.597,94**	**40.597,94**
		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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		399.183,62	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			399.183,62
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		399.183,62	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			399.183,62
SUB-TOTAL			**798.367,24**	**798.367,24**
		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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		399.183,62	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			399.183,62
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		399.183,62	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			399.183,62
SUB-TOTAL			**798.367,24**	**798.367,24**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			399.183,62
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		399.183,62	
SUB-TOTAL			**399.183,62**	**399.183,62**
		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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		346.347,24	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			346.347,24
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		346.347,24	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			346.347,24
SUB-TOTAL			**692.694,48**	**692.694,48**
		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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		346.347,24	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			346.347,24
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		346.347,24	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			346.347,24
SUB-TOTAL			**692.694,48**	**692.694,48**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			346.347,24
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		346.347,24	
SUB-TOTAL			**346.347,24**	**346.347,24**
		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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		284.607,69	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			284.607,69
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		284.607,69	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			284.607,69
SUB-TOTAL			**569.215,38**	**569.215,38**
		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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		284.607,69	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			284.607,69
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		284.607,69	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			284.607,69
SUB-TOTAL			**569.215,38**	**569.215,38**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			284.607,69
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		284.607,69	
SUB-TOTAL			**284.607,69**	**284.607,69**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		64.614,11	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			64.614,11
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		64.614,11	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			64.614,11
SUB-TOTAL			**129.228,22**	**129.228,22**
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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		64.614,11	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			64.614,11
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		64.614,11	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			64.614,11
SUB-TOTAL			**129.228,22**	**129.228,22**
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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			64.614,11
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		64.614,11	
SUB-TOTAL			**64.614,11**	**64.614,11**
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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.344,92	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.344,92
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.344,92	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.344,92
SUB-TOTAL			**26.689,84**	**26.689,84**
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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.344,92	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.344,92
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.344,92	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.344,92
SUB-TOTAL			**26.689,84**	**26.689,84**
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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.344,92
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		13.344,92	
SUB-TOTAL			**13.344,92**	**13.344,92**
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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,20
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,20
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,20
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		171.240,50	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			171.240,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		171.240,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			171.240,50
SUB-TOTAL			**342.481,00**	**342.481,00**
		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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		171.240,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			171.240,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		171.240,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			171.240,50
SUB-TOTAL			**342.481,00**	**342.481,00**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			171.240,50
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		171.240,50	
SUB-TOTAL			**171.240,50**	**171.240,50**
		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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		63.800,89	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			63.800,89
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		63.800,89	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			63.800,89
SUB-TOTAL			**127.601,78**	**127.601,78**
		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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		63.800,89	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			63.800,89
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		63.800,89	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			63.800,89
SUB-TOTAL			**127.601,78**	**127.601,78**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			63.800,89
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		63.800,89	
SUB-TOTAL			**63.800,89**	**63.800,89**
		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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		27.540,62	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			27.540,62
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		27.540,62	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			27.540,62
SUB-TOTAL			**55.081,24**	**55.081,24**
		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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		27.540,62	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			27.540,62
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		27.540,62	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			27.540,62
SUB-TOTAL			**55.081,24**	**55.081,24**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			27.540,62
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		27.540,62	
SUB-TOTAL			**27.540,62**	**27.540,62**
		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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.179,58	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.179,58
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.179,58	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.179,58
SUB-TOTAL			**22.359,16**	**22.359,16**
		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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.179,58	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.179,58
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.179,58	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.179,58
SUB-TOTAL			**22.359,16**	**22.359,16**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.179,58
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		11.179,58	
SUB-TOTAL			**11.179,58**	**11.179,58**
		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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.024,78	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.024,78
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.024,78	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.024,78
SUB-TOTAL			**12.049,56**	**12.049,56**
		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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.024,78	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.024,78
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.024,78	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.024,78
SUB-TOTAL			**12.049,56**	**12.049,56**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.024,78
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		6.024,78	
SUB-TOTAL			**6.024,78**	**6.024,78**
		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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.127,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.127,32
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.127,32	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.127,32
SUB-TOTAL			**2.254,64**	**2.254,64**
		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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.127,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.127,32
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.127,32	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.127,32
SUB-TOTAL			**2.254,64**	**2.254,64**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.127,32
28/02/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.127,32	
SUB-TOTAL			**1.127,32**	**1.127,32**
		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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.643,63	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.643,63
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.643,63	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.643,63
SUB-TOTAL			**23.287,26**	**23.287,26**
		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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.643,63	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.643,63
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.643,63	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.643,63
SUB-TOTAL			**23.287,26**	**23.287,26**
		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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.643,63
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01		11.643,63	
SUB-TOTAL			**11.643,63**	**11.643,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 775 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.329,64	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.329,64
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.329,64	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.329,64
SUB-TOTAL			**6.659,28**	**6.659,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 775 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.329,64	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.329,64
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.329,64	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.329,64
SUB-TOTAL			**6.659,28**	**6.659,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 775 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.329,64
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01		3.329,64	
SUB-TOTAL			**3.329,64**	**3.329,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		87,08	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			87,08
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		87,08	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			87,08
SUB-TOTAL			**174,16**	**174,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		87,08	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			87,08
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		87,08	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			87,08
SUB-TOTAL			**174,16**	**174,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			87,08
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01		87,08	
SUB-TOTAL			**87,08**	**87,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.295,73	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.295,73
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.295,73	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.295,73
SUB-TOTAL			**4.591,46**	**4.591,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.295,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.295,73
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.295,73	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.295,73
SUB-TOTAL			**4.591,46**	**4.591,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.295,73
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01		2.295,73	
SUB-TOTAL			**2.295,73**	**2.295,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,61	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,61
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,61	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,61
SUB-TOTAL			**27,22**	**27,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,61	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,61
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,61	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,61
SUB-TOTAL			**27,22**	**27,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,61
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01		13,61	
SUB-TOTAL			**13,61**	**13,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 781 DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		41.696,09	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			41.696,09
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		41.696,09	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			41.696,09
SUB-TOTAL			**83.392,18**	**83.392,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 781 DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		41.696,09	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			41.696,09
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		41.696,09	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			41.696,09
SUB-TOTAL			**83.392,18**	**83.392,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 781 DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			41.696,09
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01		41.696,09	
SUB-TOTAL			**41.696,09**	**41.696,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 782 DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		140,15	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			140,15
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		140,15	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			140,15
SUB-TOTAL			**280,30**	**280,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 782 DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		140,15	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			140,15
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		140,15	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			140,15
SUB-TOTAL			**280,30**	**280,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 782 DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			140,15
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01		140,15	
SUB-TOTAL			**140,15**	**140,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.652,10	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.652,10
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.652,10	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.652,10
SUB-TOTAL			**21.304,20**	**21.304,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.652,10	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.652,10
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.652,10	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.652,10
SUB-TOTAL			**21.304,20**	**21.304,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.652,10
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01		10.652,10	
SUB-TOTAL			**10.652,10**	**10.652,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		756,30	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			756,30
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		756,30	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			756,30
SUB-TOTAL			**1.512,60**	**1.512,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		756,30	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			756,30
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		756,30	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			756,30
SUB-TOTAL			**1.512,60**	**1.512,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			756,30
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01		756,30	
SUB-TOTAL			**756,30**	**756,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.578,34	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.578,34
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.578,34	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.578,34
SUB-TOTAL			**5.156,68**	**5.156,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.578,34	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.578,34
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.578,34	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.578,34
SUB-TOTAL			**5.156,68**	**5.156,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.578,34
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01		2.578,34	
SUB-TOTAL			**2.578,34**	**2.578,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		12,19	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			12,19
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		12,19	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			12,19
SUB-TOTAL			**24,38**	**24,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		12,19	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			12,19
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		12,19	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			12,19
SUB-TOTAL			**24,38**	**24,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			12,19
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01		12,19	
SUB-TOTAL			**12,19**	**12,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.553,35	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.553,35
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.553,35	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.553,35
SUB-TOTAL			**19.106,70**	**19.106,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.553,35	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.553,35
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.553,35	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.553,35
SUB-TOTAL			**19.106,70**	**19.106,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.553,35
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01		9.553,35	
SUB-TOTAL			**9.553,35**	**9.553,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 793 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		49,03	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			49,03
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		49,03	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			49,03
SUB-TOTAL			**98,06**	**98,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 793 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		49,03	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			49,03
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		49,03	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			49,03
SUB-TOTAL			**98,06**	**98,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 793 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			49,03
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01		49,03	
SUB-TOTAL			**49,03**	**49,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 795 DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		46.744,22	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			46.744,22
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		46.744,22	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			46.744,22
SUB-TOTAL			**93.488,44**	**93.488,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 795 DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		46.744,22	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			46.744,22
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		46.744,22	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			46.744,22
SUB-TOTAL			**93.488,44**	**93.488,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 795 DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			46.744,22
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01		46.744,22	
SUB-TOTAL			**46.744,22**	**46.744,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 796 DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		124,13	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			124,13
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		124,13	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			124,13
SUB-TOTAL			**248,26**	**248,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 796 DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		124,13	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			124,13
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		124,13	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			124,13
SUB-TOTAL			**248,26**	**248,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 796 DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00			124,13
28/02/2019	2.1.8.9.1.01.01		124,13	
SUB-TOTAL			**124,13**	**124,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 405 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 405 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 405 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 804 DO EMPENHO 323 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			390,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 804 DO EMPENHO 323 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			390,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 804 DO EMPENHO 323 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			390,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.638,00	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.638,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.638,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.638,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**3.276,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.638,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.638,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.638,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.638,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**3.276,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.638,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.638,00	
SUB-TOTAL			**1.638,00**	**1.638,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		273,65	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			273,65
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		273,65	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			273,65
SUB-TOTAL			**547,30**	**547,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		273,65	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			273,65
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		273,65	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			273,65
SUB-TOTAL			**547,30**	**547,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			273,65
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		273,65	
SUB-TOTAL			**273,65**	**273,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		243,40	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			243,40
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		243,40	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			243,40
SUB-TOTAL			**486,80**	**486,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		243,40	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			243,40
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		243,40	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			243,40
SUB-TOTAL			**486,80**	**486,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			243,40
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		243,40	
SUB-TOTAL			**243,40**	**243,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 808 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.290,00	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.290,00
28/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		4.290,00	
28/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			4.290,00
SUB-TOTAL			**8.580,00**	**8.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 808 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
28/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		4.290,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			4.290,00
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 808 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.290,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.290,00	
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 367 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.420,00	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.420,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.420,00	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.420,00
SUB-TOTAL			**2.840,00**	**2.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 367 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.420,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.420,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.420,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.420,00
SUB-TOTAL			**2.840,00**	**2.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 367 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.420,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.420,00	
SUB-TOTAL			**1.420,00**	**1.420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.534,09	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.534,09
28/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		6.534,09	
28/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		6.534,09	
28/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.534,09
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
28/02/2019	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
28/02/2019	8.9.5.6.1.01.00			16.000,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.048,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.048,32
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.048,32	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.048,32
SUB-TOTAL			**14.096,64**	**14.096,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.048,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.048,32
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.048,32	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.048,32
SUB-TOTAL			**14.096,64**	**14.096,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.048,32
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01		7.048,32	
SUB-TOTAL			**7.048,32**	**7.048,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 813 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 813 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 813 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 814 DO EMPENHO 413 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.484,86	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.484,86
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.484,86	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.484,86
SUB-TOTAL			**10.969,72**	**10.969,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 814 DO EMPENHO 413 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.484,86	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.484,86
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.484,86	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.484,86
SUB-TOTAL			**10.969,72**	**10.969,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 814 DO EMPENHO 413 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.484,86
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01		5.484,86	
SUB-TOTAL			**5.484,86**	**5.484,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 817 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.257,64	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.257,64
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.257,64	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.257,64
SUB-TOTAL			**22.515,28**	**22.515,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 817 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.257,64	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.257,64
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.257,64	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.257,64
SUB-TOTAL			**22.515,28**	**22.515,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 817 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.257,64
28/02/2019	2.1.1.4.2.01.01		11.257,64	
SUB-TOTAL			**11.257,64**	**11.257,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		264,68	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			264,68
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		264,68	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			264,68
SUB-TOTAL			**529,36**	**529,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		264,68	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			264,68
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		264,68	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			264,68
SUB-TOTAL			**529,36**	**529,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			264,68
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		264,68	
SUB-TOTAL			**264,68**	**264,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		40,72	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			40,72
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		40,72	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			40,72
SUB-TOTAL			**81,44**	**81,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		40,72	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			40,72
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		40,72	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			40,72
SUB-TOTAL			**81,44**	**81,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			40,72
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		40,72	
SUB-TOTAL			**40,72**	**40,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		101,18	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			101,18
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		101,18	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			101,18
SUB-TOTAL			**202,36**	**202,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		101,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			101,18
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		101,18	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			101,18
SUB-TOTAL			**202,36**	**202,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			101,18
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		101,18	
SUB-TOTAL			**101,18**	**101,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		636,00	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			636,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		636,00	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			636,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		636,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			636,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		636,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			636,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			636,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		636,00	
SUB-TOTAL			**636,00**	**636,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		10,18	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			10,18
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		10,18	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		10,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			10,18
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		10,18	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			10,18
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		10,18	
SUB-TOTAL			**10,18**	**10,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		80,00	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			80,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		80,00	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		80,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			80,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		80,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			80,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		105,19	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			105,19
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		105,19	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			105,19
SUB-TOTAL			**210,38**	**210,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		105,19	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			105,19
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		105,19	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			105,19
SUB-TOTAL			**210,38**	**210,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			105,19
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		105,19	
SUB-TOTAL			**105,19**	**105,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		85,50	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			85,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		85,50	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		85,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			85,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		85,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			85,50
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		85,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		76,00	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			76,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		76,00	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		76,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			76,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		76,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			76,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
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.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
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.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		18,31	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			18,31
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		18,31	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			18,31
SUB-TOTAL			**36,62**	**36,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		18,31	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			18,31
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		18,31	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			18,31
SUB-TOTAL			**36,62**	**36,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			18,31
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		18,31	
SUB-TOTAL			**18,31**	**18,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		142,50	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			142,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		142,50	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			142,50
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		142,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			142,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		142,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			142,50
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			142,50
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		142,50	
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,00	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,00	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		85,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			85,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		85,50	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.

28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		85,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			85,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		85,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.

28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			85,50
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		85,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.

28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.

28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.

28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.

28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.

28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.

28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 465 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.

28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		10,18	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			10,18
28/02/2019	8.9.6.1.1.00.00		10,18	
28/02/2019	8.9.6.1.2.00.00			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 465 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02300087, FICHA DE DESPESA 246.				
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.00		10,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.00			10,18
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.03		10,18	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.04			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 465 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			10,18
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		10,18	
SUB-TOTAL			**10,18**	**10,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00		67,90	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			67,90
28/02/2019	8.9.6.2.2.02.00		67,90	
28/02/2019	8.9.6.2.2.03.00			67,90
SUB-TOTAL			**135,80**	**135,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	6.3.1.3.0.00.00		67,90	
28/02/2019	6.3.1.4.0.00.00			67,90
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			67,90
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		67,90	
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.01.00			67,90
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00		67,90	
28/02/2019	8.9.6.2.2.02.00			67,90
28/02/2019	8.9.6.2.2.03.00		67,90	
SUB-TOTAL			**135,80**	**135,80**
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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	6.3.1.3.0.00.00			67,90
28/02/2019	6.3.1.4.0.00.00		67,90	
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		67,90	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			67,90
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		107.921,72	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		107.921,72	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			107.921,72
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			107.921,72
SUB-TOTAL			**215.843,44**	**215.843,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		107.921,72	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.04			107.921,72
SUB-TOTAL			**107.921,72**	**107.921,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		78.249,43	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		78.249,43	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			78.249,43
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			78.249,43
SUB-TOTAL			**156.498,86**	**156.498,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		78.249,43	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.15			78.249,43
SUB-TOTAL			**78.249,43**	**78.249,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		3.949,32	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		3.949,32	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			3.949,32
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.949,32
SUB-TOTAL			**7.898,64**	**7.898,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		3.949,32	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.15			3.949,32
SUB-TOTAL			**3.949,32**	**3.949,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		12.410,57	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		12.410,57	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			12.410,57
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.410,57
SUB-TOTAL			**24.821,14**	**24.821,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		12.410,57	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.11			12.410,57
SUB-TOTAL			**12.410,57**	**12.410,57**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		49,61	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		49,61	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			49,61
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
SUB-TOTAL			**99,22**	**99,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		49,61	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.11			49,61
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		21.946,29	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		21.946,29	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			21.946,29
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			21.946,29
SUB-TOTAL			**43.892,58**	**43.892,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		21.946,29	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.99			21.946,29
SUB-TOTAL			**21.946,29**	**21.946,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		112.101,67	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		112.101,67	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			112.101,67
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			112.101,67
SUB-TOTAL			**224.203,34**	**224.203,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		112.101,67	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.03			112.101,67
SUB-TOTAL			**112.101,67**	**112.101,67**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.086,62	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.086,62	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.086,62
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.086,62
SUB-TOTAL			**2.173,24**	**2.173,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.086,62	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.086,62
SUB-TOTAL			**1.086,62**	**1.086,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		180,70	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		180,70	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			180,70
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			180,70
SUB-TOTAL			**361,40**	**361,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		180,70	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10			180,70
SUB-TOTAL			**180,70**	**180,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.394,32	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.394,32	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.394,32
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.394,32
SUB-TOTAL			**2.788,64**	**2.788,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.394,32	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.394,32
SUB-TOTAL			**1.394,32**	**1.394,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		838,46	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		838,46	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			838,46
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			838,46
SUB-TOTAL			**1.676,92**	**1.676,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		838,46	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10			838,46
SUB-TOTAL			**838,46**	**838,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.322,16	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.322,16	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.322,16
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.322,16
SUB-TOTAL			**2.644,32**	**2.644,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.322,16	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.322,16
SUB-TOTAL			**1.322,16**	**1.322,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.412,84	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.412,84	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.412,84
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.412,84
SUB-TOTAL			**2.825,68**	**2.825,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.412,84	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.412,84
SUB-TOTAL			**1.412,84**	**1.412,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.344,09	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.344,09	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.344,09
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.344,09
SUB-TOTAL			**2.688,18**	**2.688,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72				
7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.344,09	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.344,09
SUB-TOTAL			**1.344,09**	**1.344,09**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72				
7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		796,32	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		796,32	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			796,32
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			796,32
SUB-TOTAL			**1.592,64**	**1.592,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72				
7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		796,32	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10			796,32
SUB-TOTAL			**796,32**	**796,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72				
7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		438,49	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		438,49	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			438,49
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			438,49
SUB-TOTAL			**876,98**	**876,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72				
7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		438,49	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10			438,49
SUB-TOTAL			**438,49**	**438,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72				
7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		479,23	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		479,23	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			479,23
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			479,23
SUB-TOTAL			**958,46**	**958,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72				
7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		479,23	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10			479,23
SUB-TOTAL			**479,23**	**479,23**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72				
7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		425,40	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		425,40	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			425,40
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			425,40
SUB-TOTAL			**850,80**	**850,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72				
7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		425,40	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10			425,40
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74				
7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		27.489,14	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		27.489,14	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			27.489,14
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.489,14
SUB-TOTAL			**54.978,28**	**54.978,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74				
7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		27.489,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.04			27.489,14
SUB-TOTAL			**27.489,14**	**27.489,14**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		27.571,59	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		27.571,59	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			27.571,59
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.571,59
SUB-TOTAL			**55.143,18**	**55.143,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		27.571,59	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.02			27.571,59
SUB-TOTAL			**27.571,59**	**27.571,59**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.531,47	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.531,47	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.531,47
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.531,47
SUB-TOTAL			**5.062,94**	**5.062,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.531,47	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.15			2.531,47
SUB-TOTAL			**2.531,47**	**2.531,47**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		3.452,07	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		3.452,07	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			3.452,07
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.452,07
SUB-TOTAL			**6.904,14**	**6.904,14**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		3.452,07	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.15			3.452,07
SUB-TOTAL			**3.452,07**	**3.452,07**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.995,43	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.995,43	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.995,43
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.995,43
SUB-TOTAL			**5.990,86**	**5.990,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.995,43	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.99			2.995,43
SUB-TOTAL			**2.995,43**	**2.995,43**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		574,41	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		574,41	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			574,41
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			574,41
SUB-TOTAL			**1.148,82**	**1.148,82**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		574,41	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10			574,41
SUB-TOTAL			**574,41**	**574,41**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,20
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		17.578,20	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		17.578,20	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			17.578,20
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.578,20
SUB-TOTAL			**35.156,40**	**35.156,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		17.578,20	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.02			17.578,20
SUB-TOTAL			**17.578,20**	**17.578,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		174,99	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		174,99	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			174,99
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			174,99
SUB-TOTAL			**349,98**	**349,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		174,99	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.11			174,99
SUB-TOTAL			**174,99**	**174,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		308,81	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		308,81	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			308,81
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
SUB-TOTAL			**617,62**	**617,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		308,81	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.11			308,81
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.151,60	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		8.151,60	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			8.151,60
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			8.151,60
SUB-TOTAL			**16.303,20**	**16.303,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		8.151,60	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.99			8.151,60
SUB-TOTAL			**8.151,60**	**8.151,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		445,31	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		445,31	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			445,31
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			445,31
SUB-TOTAL			**890,62**	**890,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		445,31	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10			445,31
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		341,40	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		341,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			341,40
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			341,40
SUB-TOTAL			**682,80**	**682,80**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		341,40	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10			341,40
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		540,31	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		540,31	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			540,31
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			540,31
SUB-TOTAL			**1.080,62**	**1.080,62**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		540,31	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10			540,31
SUB-TOTAL			**540,31**	**540,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		991,32	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		991,32	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			991,32
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			991,32
SUB-TOTAL			**1.982,64**	**1.982,64**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		991,32	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.04			991,32
SUB-TOTAL			**991,32**	**991,32**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		136,00	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			136,00
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		87,08	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		87,08	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			87,08
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			87,08
SUB-TOTAL			**174,16**	**174,16**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		87,08	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.02			87,08
SUB-TOTAL			**87,08**	**87,08**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,61	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		13,61	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,61
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,61
SUB-TOTAL			**27,22**	**27,22**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,61	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.03			13,61
SUB-TOTAL			**13,61**	**13,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		140,15	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		140,15	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			140,15
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			140,15
SUB-TOTAL			**280,30**	**280,30**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		140,15	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.02			140,15
SUB-TOTAL			**140,15**	**140,15**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		110,43	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		110,43	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			110,43
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			110,43
SUB-TOTAL			**220,86**	**220,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		110,43	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.02			110,43
SUB-TOTAL			**110,43**	**110,43**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		46,01	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		46,01	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			46,01
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			46,01
SUB-TOTAL			**92,02**	**92,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		46,01	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.02			46,01
SUB-TOTAL			**46,01**	**46,01**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		599,86	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		599,86	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			599,86
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			599,86
SUB-TOTAL			**1.199,72**	**1.199,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		599,86	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.99			599,86
SUB-TOTAL			**599,86**	**599,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		12,19	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		12,19	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			12,19
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			12,19
SUB-TOTAL			**24,38**	**24,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		12,19	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.02			12,19
SUB-TOTAL			**12,19**	**12,19**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		49,03	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		49,03	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			49,03
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,03
SUB-TOTAL			**98,06**	**98,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		49,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.02			49,03
SUB-TOTAL			**49,03**	**49,03**
		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.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		124,13	
28/02/2019	7.9.5.5.0.00.00		124,13	
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00			124,13
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00			124,13
SUB-TOTAL			**248,26**	**248,26**
		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.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.01.00		124,13	
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.03			124,13
SUB-TOTAL			**124,13**	**124,13**
		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.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		33.693,18	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			33.693,18
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		33.693,18	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			33.693,18
SUB-TOTAL			**67.386,36**	**67.386,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			33.693,18
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.99		33.693,18	
SUB-TOTAL			**33.693,18**	**33.693,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.086,62	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.086,62
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.086,62	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.086,62
SUB-TOTAL			**2.173,24**	**2.173,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.086,62
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.086,62	
SUB-TOTAL			**1.086,62**	**1.086,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		180,70	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			180,70
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		180,70	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			180,70
SUB-TOTAL			**361,40**	**361,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			180,70
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10		180,70	
SUB-TOTAL			**180,70**	**180,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.232,78	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.232,78
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.232,78	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.232,78
SUB-TOTAL			**4.465,56**	**4.465,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.232,78
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10		2.232,78	
SUB-TOTAL			**2.232,78**	**2.232,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.322,16	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.322,16
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.322,16	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.322,16
SUB-TOTAL			**2.644,32**	**2.644,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.322,16
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.322,16	
SUB-TOTAL			**1.322,16**	**1.322,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.412,84	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.412,84
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.412,84	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.412,84
SUB-TOTAL			**2.825,68**	**2.825,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.412,84
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.412,84	
SUB-TOTAL			**1.412,84**	**1.412,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.344,09	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.344,09
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.344,09	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.344,09
SUB-TOTAL			**2.688,18**	**2.688,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.344,09
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.344,09	
SUB-TOTAL			**1.344,09**	**1.344,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.234,81	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.234,81
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.234,81	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.234,81
SUB-TOTAL			**2.469,62**	**2.469,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.234,81
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.234,81	
SUB-TOTAL			**1.234,81**	**1.234,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		479,23	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			479,23
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		479,23	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			479,23
SUB-TOTAL			**958,46**	**958,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			479,23
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10		479,23	
SUB-TOTAL			**479,23**	**479,23**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		425,40	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			425,40
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		425,40	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			425,40
SUB-TOTAL			**850,80**	**850,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			425,40
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10		425,40	
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5398.				
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		574,41	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			574,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		574,41	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			574,41
SUB-TOTAL			**1.148,82**	**1.148,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5398.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			574,41
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10		574,41	
SUB-TOTAL			**574,41**	**574,41**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		445,31	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			445,31
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		445,31	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			445,31
SUB-TOTAL			**890,62**	**890,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			445,31
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10		445,31	
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5352.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		341,40	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			341,40
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		341,40	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			341,40
SUB-TOTAL			**682,80**	**682,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5352.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			341,40
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10		341,40	
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5399.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		540,31	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			540,31
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		540,31	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			540,31
SUB-TOTAL			**1.080,62**	**1.080,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5399.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			540,31
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.10		540,31	
SUB-TOTAL			**540,31**	**540,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		80.780,90	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			80.780,90
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		80.780,90	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			80.780,90
SUB-TOTAL			**161.561,80**	**161.561,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			80.780,90
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.15		80.780,90	
SUB-TOTAL			**80.780,90**	**80.780,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		7.401,39	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.401,39
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		7.401,39	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			7.401,39
SUB-TOTAL			**14.802,78**	**14.802,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.401,39
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.15		7.401,39	
SUB-TOTAL			**7.401,39**	**7.401,39**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.		
28/02/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
28/02/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,42	
28/02/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,42
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
28/02/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		132,16	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			132,16
SUB-TOTAL			**132,16**	**132,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			132,16
28/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		132,16	
SUB-TOTAL			**132,16**	**132,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,16	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			130,16
28/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		131,46	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			131,46
28/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00		131,46	
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			131,46
28/02/2019	1.1.3.8.1.06.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 919 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00			130,16
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 919 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,16	
28/02/2019	1.1.3.8.1.06.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 920 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00			130,16
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 920 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,16	
28/02/2019	1.1.3.8.1.06.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 921 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00			130,16
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 921 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,16	
28/02/2019	1.1.3.8.1.06.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 926 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2019	7.2.1.1.1.00.00			130,16
28/02/2019	8.2.1.1.4.00.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 926 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,16	
28/02/2019	1.1.3.8.1.06.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 797, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 799, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 801, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			680.000,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		680.000,00	
SUB-TOTAL			**680.000,00**	**680.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00			75,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.19.00		75,00	
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.03.00			3.570,24
28/02/2019	3.3.1.1.1.24.00		3.570,24	
SUB-TOTAL			**3.570,24**	**3.570,24**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.03.00			1.478,49
28/02/2019	3.3.1.1.1.24.00		1.478,49	
SUB-TOTAL			**1.478,49**	**1.478,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			79,35
28/02/2019	3.3.1.1.1.42.00		79,35	
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			79,35
28/02/2019	3.3.1.1.1.42.00		79,35	
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			67,90
28/02/2019	3.3.1.1.1.42.00		67,90	
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.02.00			416,00
28/02/2019	3.3.1.1.1.06.00		416,00	
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			61,60
28/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		61,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**61,60**	**61,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.07.00			13,72
28/02/2019	3.3.1.1.1.16.00		13,72	
SUB-TOTAL			**13,72**	**13,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12 DO MOVIMENTO 37 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		43,50	
28/02/2019	3.3.1.1.1.42.00			43,50
SUB-TOTAL			**43,50**	**43,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 13 DO MOVIMENTO 37 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		24,40	
28/02/2019	3.3.1.1.1.42.00			24,40
SUB-TOTAL			**24,40**	**24,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14 DO MOVIMENTO 135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		79,35	
28/02/2019	3.3.1.1.1.42.00			79,35
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 265 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		205,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			205,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		205,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 265 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.04.00		205,00	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			205,00
SUB-TOTAL			**205,00**	**205,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 264 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		205,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			205,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		205,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 264 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.04.00		205,00	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			205,00
SUB-TOTAL			**205,00**	**205,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
28/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		3.570,24	
28/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			3.570,24
SUB-TOTAL			**3.570,24**	**3.570,24**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
28/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		3.570,24	
28/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			3.570,24
SUB-TOTAL			**3.570,24**	**3.570,24**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.03.00		3.570,24	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.570,24
SUB-TOTAL			**3.570,24**	**3.570,24**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
28/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.478,49	
28/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.478,49
SUB-TOTAL			**1.478,49**	**1.478,49**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
28/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.478,49	
28/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.478,49
SUB-TOTAL			**1.478,49**	**1.478,49**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.5.6.1.03.00		1.478,49	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.478,49
SUB-TOTAL			**1.478,49**	**1.478,49**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
28/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		79,35	
28/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			79,35
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
28/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		79,35	
28/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			79,35
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		79,35	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			79,35
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
28/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		79,35	
28/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			79,35
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
28/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		79,35	
28/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			79,35
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		79,35	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			79,35
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
28/02/2019	8.9.6.2.2.01.00		67,90	
28/02/2019	8.9.6.2.2.05.00			67,90
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
28/02/2019	6.3.1.1.0.00.00		67,90	
28/02/2019	6.3.1.2.0.00.00			67,90
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.01.00		67,90	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			67,90
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 421 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		205,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			205,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		205,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 421 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	1.1.5.6.1.04.00		205,00	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			205,00
SUB-TOTAL			**205,00**	**205,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.00		416,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.02.00			416,00
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.01		416,00	
28/02/2019	6.2.2.9.2.01.02			416,00
SUB-TOTAL			**832,00**	**832,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
28/02/2019	1.1.5.6.1.02.00		416,00	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01			416,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 139 DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			43,50
28/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		43,50	
SUB-TOTAL			**43,50**	**43,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 139 DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			43,50
28/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		43,50	
SUB-TOTAL			**43,50**	**43,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 139 DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			43,50
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		43,50	
SUB-TOTAL			**43,50**	**43,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 140 DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			24,40
28/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		24,40	
SUB-TOTAL			**24,40**	**24,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 140 DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			24,40
28/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		24,40	
SUB-TOTAL			**24,40**	**24,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 140 DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,40
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		24,40	
SUB-TOTAL			**24,40**	**24,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 141 DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	8.9.6.2.2.01.00			79,35
28/02/2019	8.9.6.2.2.05.00		79,35	
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 141 DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	6.3.1.1.0.00.00			79,35
28/02/2019	6.3.1.2.0.00.00		79,35	
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 141 DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
28/02/2019	1.1.5.6.1.01.00			79,35
28/02/2019	2.1.3.1.1.01.01		79,35	
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 15 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/03/2019	6.2.2.1.1.00.00			60.000,00
01/03/2019	6.2.2.1.2.02.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.392,60	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.392,60
SUB-TOTAL			**2.392,60**	**2.392,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.392,60	
01/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.392,60	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.392,60
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.392,60
SUB-TOTAL			**4.785,20**	**4.785,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		468,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			468,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		468,00	
01/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		468,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			468,00
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		546,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			546,00
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		546,00	
01/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		546,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			546,00
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		60.000,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
01/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			60.000,00
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.232,65	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.232,65
SUB-TOTAL			**3.232,65**	**3.232,65**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.232,65	
01/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.232,65	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.232,65
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.232,65
SUB-TOTAL			**6.465,30**	**6.465,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.720,70	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.720,70
SUB-TOTAL			**2.720,70**	**2.720,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.720,70	
01/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.720,70	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.720,70
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.720,70
SUB-TOTAL			**5.441,40**	**5.441,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
01/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		781,77	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		781,77	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			781,77
01/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			781,77
SUB-TOTAL			**1.563,54**	**1.563,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		781,77	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			781,77
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		781,77	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			781,77
SUB-TOTAL			**1.563,54**	**1.563,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			781,77
01/03/2019	3.3.2.3.1.08.00		781,77	
SUB-TOTAL			**781,77**	**781,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.051,23	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.051,23	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.051,23
01/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.051,23
SUB-TOTAL			**2.102,46**	**2.102,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.051,23	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.051,23
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.051,23	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.051,23
SUB-TOTAL			**2.102,46**	**2.102,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.051,23
01/03/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.051,23	
SUB-TOTAL			**1.051,23**	**1.051,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.321,77	
01/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.321,77	
01/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.321,77
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.321,77	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.321,77
01/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.321,77
SUB-TOTAL			**18.965,31**	**18.965,31**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.321,77	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.321,77
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.321,77	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.321,77
SUB-TOTAL			**12.643,54**	**12.643,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.321,77
01/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.321,77	
SUB-TOTAL			**6.321,77**	**6.321,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
01/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.321,77	
01/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.321,77
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.321,77	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.321,77
01/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		6.321,77	
01/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			6.321,77
SUB-TOTAL			**18.965,31**	**18.965,31**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
01/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		6.321,77	
01/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			6.321,77
SUB-TOTAL			**6.321,77**	**6.321,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.321,77
01/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.321,77	
SUB-TOTAL			**6.321,77**	**6.321,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
01/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.206,02	
01/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.206,02
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.206,02	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.206,02
01/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.206,02	
01/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			4.206,02
SUB-TOTAL			**12.618,06**	**12.618,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
01/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.206,02	
01/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			4.206,02
SUB-TOTAL			**4.206,02**	**4.206,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.206,02
01/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.206,02	
SUB-TOTAL			**4.206,02**	**4.206,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.922,93	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.922,93
01/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.922,93	
01/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.922,93
SUB-TOTAL			**5.845,86**	**5.845,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
01/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.922,93	
01/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.922,93
SUB-TOTAL			**2.922,93**	**2.922,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.922,93
01/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.922,93	
SUB-TOTAL			**2.922,93**	**2.922,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.944,69	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.944,69
01/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.944,69	
01/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.944,69
SUB-TOTAL			**3.889,38**	**3.889,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
01/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.944,69	
01/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.944,69
SUB-TOTAL			**1.944,69**	**1.944,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.944,69
01/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.944,69	
SUB-TOTAL			**1.944,69**	**1.944,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
01/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.232,65	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.232,65	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.232,65
01/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.232,65
SUB-TOTAL			**6.465,30**	**6.465,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.232,65	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.232,65
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.232,65	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.232,65
SUB-TOTAL			**6.465,30**	**6.465,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
01/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			3.232,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	3.1.1.1.1.01.27		3.232,65	
SUB-TOTAL			**3.232,65**	**3.232,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 480 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.720,70	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.720,70	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.720,70
01/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.720,70
SUB-TOTAL			**5.441,40**	**5.441,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 480 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.720,70	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.720,70
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.720,70	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.720,70
SUB-TOTAL			**5.441,40**	**5.441,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 480 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			2.720,70
01/03/2019	3.1.1.1.1.01.27		2.720,70	
SUB-TOTAL			**2.720,70**	**2.720,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 668 DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/03/2019	7.9.6.1.1.00.00			6.321,77
01/03/2019	8.1.2.3.1.02.01			6.321,77
01/03/2019	8.1.2.3.1.02.02		6.321,77	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.321,77
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.321,77	
01/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.321,77	
SUB-TOTAL			**18.965,31**	**18.965,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 668 DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.321,77
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.321,77	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.321,77
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.321,77	
SUB-TOTAL			**12.643,54**	**12.643,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 668 DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.321,77	
01/03/2019	3.3.2.3.1.99.00			6.321,77
SUB-TOTAL			**6.321,77**	**6.321,77**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100197 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2995/2018 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃ O AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013 .		
01/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			13.219,07
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.219,07	
01/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		13.219,07	
01/03/2019	8.9.6.2.2.04.00			13.219,07
SUB-TOTAL			**26.438,14**	**26.438,14**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100197 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2995/2018 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃ O AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013 .		
01/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		13.219,07	
01/03/2019	6.3.1.9.9.00.00			13.219,07
SUB-TOTAL			**13.219,07**	**13.219,07**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3354/2018 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃ O AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011 .		
01/03/2019	7.1.2.3.1.02.00			23.061,78
01/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		23.061,78	
01/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			23.061,78
01/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		23.061,78	
01/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		23.061,78	
01/03/2019	8.9.6.2.2.04.00			23.061,78
SUB-TOTAL			**69.185,34**	**69.185,34**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3354/2018 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃ O AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011 .		
01/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		23.061,78	
01/03/2019	6.3.1.9.9.00.00			23.061,78
SUB-TOTAL			**23.061,78**	**23.061,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.119,76	
01/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.119,76
01/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.119,76	
01/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.119,76
SUB-TOTAL			**6.239,52**	**6.239,52**
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.				
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.119,76	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.119,76
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.119,76	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.119,76
SUB-TOTAL			**6.239,52**	**6.239,52**
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.				
01/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.119,76
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.119,76	
SUB-TOTAL			**3.119,76**	**3.119,76**
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.				
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		274,40	
01/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			274,40
01/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		274,40	
01/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			274,40
SUB-TOTAL			**548,80**	**548,80**
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.				
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		274,40	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			274,40
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		274,40	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			274,40
SUB-TOTAL			**548,80**	**548,80**
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.				
01/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			274,40
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		274,40	
SUB-TOTAL			**274,40**	**274,40**
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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.222,33	
01/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.222,33
01/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.222,33	
01/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.222,33
SUB-TOTAL			**16.444,66**	**16.444,66**
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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.222,33	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.222,33
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.222,33	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.222,33
SUB-TOTAL			**16.444,66**	**16.444,66**
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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.				
01/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.222,33
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.222,33	
SUB-TOTAL			**8.222,33**	**8.222,33**
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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.010,70	
01/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.010,70
01/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.010,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.010,70
SUB-TOTAL			**4.021,40**	**4.021,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.010,70	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.010,70
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.010,70	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.010,70
SUB-TOTAL			**4.021,40**	**4.021,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.010,70
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.010,70	
SUB-TOTAL			**2.010,70**	**2.010,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 935 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
01/03/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
01/03/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
01/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
01/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 935 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 935 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 5300011, FICHA DE DESPESA 224.		
01/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
01/03/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 936 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.604,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.604,00
01/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.604,00	
01/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.604,00
SUB-TOTAL			**15.208,00**	**15.208,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 936 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.604,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.604,00
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.604,00	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.604,00
SUB-TOTAL			**15.208,00**	**15.208,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 936 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
01/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.604,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.604,00	
SUB-TOTAL			**7.604,00**	**7.604,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 937 DO EMPENHO 300 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		374,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			374,00
01/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		374,00	
01/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			374,00
SUB-TOTAL			**748,00**	**748,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 937 DO EMPENHO 300 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05300013, FICHA DE DESPESA 228.				
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		374,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			374,00
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		374,00	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			374,00
SUB-TOTAL			**748,00**	**748,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 937 DO EMPENHO 300 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
01/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			374,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		374,00	
SUB-TOTAL			**374,00**	**374,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 938 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		311,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			311,00
01/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		311,00	
01/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			311,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 938 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		311,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			311,00
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		311,00	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			311,00
SUB-TOTAL			**622,00**	**622,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 938 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
01/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			311,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		311,00	
SUB-TOTAL			**311,00**	**311,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 939 DO EMPENHO 354 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.014,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.014,00
01/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.014,00	
01/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 939 DO EMPENHO 354 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.014,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.014,00
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.014,00	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 939 DO EMPENHO 354 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
01/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.014,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.014,00	
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 940 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.922,93	
01/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.922,93
01/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.922,93	
01/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.922,93
SUB-TOTAL			**5.845,86**	**5.845,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 940 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
01/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.922,93	
01/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.922,93
SUB-TOTAL			**2.922,93**	**2.922,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 940 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
01/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.922,93
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.922,93	
SUB-TOTAL			**2.922,93**	**2.922,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.321,77	
01/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.321,77
01/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		6.321,77	
01/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			6.321,77
SUB-TOTAL			**12.643,54**	**12.643,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
01/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		6.321,77	
01/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			6.321,77
SUB-TOTAL			**6.321,77**	**6.321,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
01/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.321,77
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.321,77	
SUB-TOTAL			**6.321,77**	**6.321,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.898,49	
01/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.898,49
01/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		3.898,49	
01/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			3.898,49
SUB-TOTAL			**7.796,98**	**7.796,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
01/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		3.898,49	
01/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			3.898,49
SUB-TOTAL			**3.898,49**	**3.898,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
01/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.898,49
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.898,49	
SUB-TOTAL			**3.898,49**	**3.898,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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.				
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		307,53	
01/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			307,53
01/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		307,53	
01/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			307,53
SUB-TOTAL			**615,06**	**615,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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.				
01/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		307,53	
01/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			307,53
SUB-TOTAL			**307,53**	**307,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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.				
01/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			307,53
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		307,53	
SUB-TOTAL			**307,53**	**307,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
01/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.944,69	
01/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.944,69
01/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.944,69	
01/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.944,69
SUB-TOTAL			**3.889,38**	**3.889,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
01/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.944,69	
01/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.944,69
SUB-TOTAL			**1.944,69**	**1.944,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.				
01/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.944,69
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.944,69	
SUB-TOTAL			**1.944,69**	**1.944,69**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 94 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		307,53	
01/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		307,53	
01/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			307,53
01/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			307,53
SUB-TOTAL			**615,06**	**615,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 94 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		307,53	
01/03/2019	2.1.8.8.1.01.08			307,53
SUB-TOTAL			**307,53**	**307,53**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
01/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.953,35
01/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		5.953,35	
SUB-TOTAL			**5.953,35**	**5.953,35**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 04/2017, FIRMADO COM DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/03/2019	7.1.2.3.1.03.00		60.000,00	
01/03/2019	8.1.2.3.1.03.01			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.000,00
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.000,00	
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02			943.479,14
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02		943.479,14	
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02			17.569.420,86
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02		17.569.420,86	
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.050.000,00
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.050.000,00	
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/03/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/03/2019	8.2.2.1.1.02.01			31.920.000,00
01/03/2019	8.2.2.1.1.02.01		31.920.000,00	
SUB-TOTAL			**106.461.457,84**	**106.461.457,84**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.240,90	
01/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.240,90
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.240,90	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.240,90
SUB-TOTAL			**2.481,80**	**2.481,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
01/03/2019	1.1.5.6.1.07.00		1.240,90	
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.240,90
SUB-TOTAL			**1.240,90**	**1.240,90**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 217 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.248,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.248,00
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.248,00	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.248,00
SUB-TOTAL			**8.496,00**	**8.496,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 217 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
01/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.248,00	
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.248,00
SUB-TOTAL			**4.248,00**	**4.248,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.450,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.450,00
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.450,00	
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.450,00
SUB-TOTAL			**8.900,00**	**8.900,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
01/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.450,00	
01/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.450,00
SUB-TOTAL			**4.450,00**	**4.450,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
06/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
06/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			600,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
06/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
06/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
06/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		375,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			375,00
SUB-TOTAL			**375,00**	**375,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		375,00	
06/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		375,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			375,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
06/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		290,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			290,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**290,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
06/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		290,00	
06/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		290,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			290,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
06/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.628,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.628,00
SUB-TOTAL			**1.628,00**	**1.628,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
06/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.628,00	
06/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.628,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.628,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.628,00
SUB-TOTAL			**3.256,00**	**3.256,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
06/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		160,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
06/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
06/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			160,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
06/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.095,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.095,00
SUB-TOTAL			**1.095,00**	**1.095,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
06/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.095,00	
06/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.095,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.095,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.095,00
SUB-TOTAL			**2.190,00**	**2.190,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
06/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		165,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			165,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
06/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		165,00	
06/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		165,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			165,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		250,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
06/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			250,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		295,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			295,00
SUB-TOTAL			**295,00**	**295,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		295,00	
06/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		295,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			295,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			295,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
06/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		228,90	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			228,90
SUB-TOTAL			**228,90**	**228,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
06/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		228,90	
06/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		228,90	
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			228,90
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			228,90
SUB-TOTAL			**457,80**	**457,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		455,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			455,00
SUB-TOTAL			**455,00**	**455,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		455,00	
06/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		455,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			455,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			455,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 482 DO EMPENHO 482 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
06/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			313,85
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		313,85	
SUB-TOTAL			**313,85**	**313,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 482 DO EMPENHO 482 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
06/03/2019	5.2.2.9.2.01.03			313,85
06/03/2019	6.2.2.1.1.00.00			313,85
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		313,85	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		313,85	
SUB-TOTAL			**627,70**	**627,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 484 DO EMPENHO 484 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
06/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			186,00
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		186,00	
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 484 DO EMPENHO 484 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
06/03/2019	5.2.2.9.2.01.03			186,00
06/03/2019	6.2.2.1.1.00.00			186,00
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		186,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		186,00	
SUB-TOTAL			**372,00**	**372,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/03/2019	8.1.2.3.1.04.01		5.417,50	
06/03/2019	8.1.2.3.1.04.02			5.417,50
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.417,50	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.417,50
06/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			5.417,50
06/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		5.417,50	
SUB-TOTAL			**16.252,50**	**16.252,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		5.417,50	
06/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			5.417,50
SUB-TOTAL			**5.417,50**	**5.417,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/03/2019	8.1.2.3.1.04.01		3.570,24	
06/03/2019	8.1.2.3.1.04.02			3.570,24
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.570,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.570,24
06/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			3.570,24
06/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		3.570,24	
SUB-TOTAL			**10.710,72**	**10.710,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		3.570,24	
06/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			3.570,24
SUB-TOTAL			**3.570,24**	**3.570,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
06/03/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.160,00	
06/03/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.160,00
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.160,00	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.160,00
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.160,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.160,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.160,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.160,00
06/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.352,00	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.352,00
06/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.352,00
06/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.352,00	
SUB-TOTAL			**2.704,00**	**2.704,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
06/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.352,00	
06/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.352,00
SUB-TOTAL			**1.352,00**	**1.352,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.202,99	
06/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		13.202,99	
06/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			13.202,99
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.202,99	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.202,99
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.202,99
SUB-TOTAL			**39.608,97**	**39.608,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.202,99	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.202,99
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.202,99	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.202,99
SUB-TOTAL			**26.405,98**	**26.405,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.202,99
06/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		13.202,99	
SUB-TOTAL			**13.202,99**	**13.202,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
06/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
06/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
06/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.940,00	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
06/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		500,00	
06/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		500,00	
06/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			500,00
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		500,00	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			500,00
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			500,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			500,00
06/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		790,00	
06/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		790,00	
06/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			790,00
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		790,00	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			790,00
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		790,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			790,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		790,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			790,00
06/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
06/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	2.1.8.9.1.05.01			2.994,00
06/03/2019	3.5.2.4.1.00.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
06/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
06/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
06/03/2019	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
06/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
06/03/2019	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
06/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
06/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 692 DO EMPENHO 302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.480,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.480,00	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.480,00
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.480,00
SUB-TOTAL			**4.960,00**	**4.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 692 DO EMPENHO 302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.480,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.480,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.480,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.480,00
SUB-TOTAL			**4.960,00**	**4.960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 692 DO EMPENHO 302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.480,00
06/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		2.480,00	
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 496 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		455,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		455,00	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			455,00
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			455,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 496 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		455,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			455,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		455,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			455,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 496 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			455,00
06/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		455,00	
SUB-TOTAL			**455,00**	**455,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 237 DA LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGAL H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
06/03/2019	7.9.6.1.9.00.00			313,85
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			313,85
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		313,85	
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		313,85	
SUB-TOTAL			**627,70**	**627,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 237 DA LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGAL H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			313,85
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		313,85	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			313,85
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		313,85	
SUB-TOTAL			**627,70**	**627,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 237 DA LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGAL H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		313,85	
06/03/2019	3.3.2.2.1.99.00			313,85
SUB-TOTAL			**313,85**	**313,85**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 238 DA LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGAL H, 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.				
06/03/2019	7.9.6.1.9.00.00			186,00
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			186,00
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		186,00	
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		186,00	
SUB-TOTAL			**372,00**	**372,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 238 DA LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGAL H, 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.				
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			186,00
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		186,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			186,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		186,00	
SUB-TOTAL			**372,00**	**372,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 238 DA LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGAL H, 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.				
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		186,00	
06/03/2019	3.3.1.1.1.99.00			186,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 682 DA LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	7.9.6.1.1.00.00			4.940,00
06/03/2019	8.1.2.3.1.02.01			4.940,00
06/03/2019	8.1.2.3.1.02.02		4.940,00	
06/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.940,00
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 682 DA LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.940,00
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.940,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 682 DA LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
06/03/2019	3.3.2.3.1.99.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 242.		
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		286,15	
06/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			286,15
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		286,15	
06/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			286,15
SUB-TOTAL			**572,30**	**572,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 242.		
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		286,15	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			286,15
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		286,15	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			286,15
SUB-TOTAL			**572,30**	**572,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 242.		
06/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			286,15
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		286,15	
SUB-TOTAL			**286,15**	**286,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 237.		
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		14,00	
06/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			14,00
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		14,00	
06/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			14,00
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 237.		
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		14,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			14,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		14,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			14,00
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, FICHA DE DESPESA 237.		
06/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			14,00
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		14,00	
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.232,65	
06/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.232,65
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.232,65	
06/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.232,65
SUB-TOTAL			**6.465,30**	**6.465,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.232,65	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.232,65
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.232,65	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.232,65
SUB-TOTAL			**6.465,30**	**6.465,30**
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.				
06/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.232,65
06/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		3.232,65	
SUB-TOTAL			**3.232,65**	**3.232,65**
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.				
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.720,70	
06/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.720,70
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.720,70	
06/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.720,70
SUB-TOTAL			**5.441,40**	**5.441,40**
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.				
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.720,70	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.720,70
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.720,70	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.720,70
SUB-TOTAL			**5.441,40**	**5.441,40**
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.				
06/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.720,70
06/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		2.720,70	
SUB-TOTAL			**2.720,70**	**2.720,70**
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.				
06/03/2019	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
06/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
06/03/2019	8.9.5.3.1.00.00			200,00
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
06/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
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.				
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
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.				
06/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
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.				
06/03/2019	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
06/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			600,00
06/03/2019	8.9.5.3.1.00.00			600,00
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
06/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
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.				
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
06/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			600,00
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		388,96	
06/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			388,96
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		388,96	
06/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			388,96
SUB-TOTAL			**777,92**	**777,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		388,96	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			388,96
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		388,96	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			388,96
SUB-TOTAL			**777,92**	**777,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
06/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			388,96
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		388,96	
SUB-TOTAL			**388,96**	**388,96**
		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, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
06/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
06/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		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, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		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, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
06/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		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, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
06/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
06/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
06/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
06/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		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, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		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, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
06/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			313,85
06/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		313,85	
SUB-TOTAL			**313,85**	**313,85**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
06/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			186,00
06/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		186,00	
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 256 EM NOME DE GIS ELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
06/03/2019	8.9.5.3.1.00.00		286,15	
06/03/2019	8.9.5.3.2.00.00			286,15
SUB-TOTAL			**286,15**	**286,15**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 257 EM NOME DE GIS ELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
06/03/2019	8.9.5.3.1.00.00		14,00	
06/03/2019	8.9.5.3.2.00.00			14,00
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 256 EM NOME DE GIS ELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
06/03/2019	8.9.5.3.1.00.00		313,85	
06/03/2019	8.9.5.3.3.00.00			313,85
SUB-TOTAL			**313,85**	**313,85**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 257 EM NOME DE GIS ELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
06/03/2019	8.9.5.3.1.00.00		186,00	
06/03/2019	8.9.5.3.3.00.00			186,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		980,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			980,00
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		980,00	
06/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			980,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		980,00	
06/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			980,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		53,50	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			53,50
SUB-TOTAL			**53,50**	**53,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		53,50	
07/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		53,50	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			53,50
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			53,50
SUB-TOTAL			**107,00**	**107,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		228,90	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			228,90
SUB-TOTAL			**228,90**	**228,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		228,90	
07/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		228,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			228,90
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			228,90
SUB-TOTAL			**457,80**	**457,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		245,88	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			245,88
SUB-TOTAL			**245,88**	**245,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		245,88	
07/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		245,88	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			245,88
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			245,88
SUB-TOTAL			**491,76**	**491,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.506,90	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.506,90
SUB-TOTAL			**6.506,90**	**6.506,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.506,90	
07/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.506,90	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.506,90
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.506,90
SUB-TOTAL			**13.013,80**	**13.013,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.035,05	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.035,05
SUB-TOTAL			**7.035,05**	**7.035,05**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.035,05	
07/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.035,05	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.035,05
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.035,05
SUB-TOTAL			**14.070,10**	**14.070,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.005,40	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.005,40
SUB-TOTAL			**1.005,40**	**1.005,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.005,40	
07/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.005,40	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.005,40
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.005,40
SUB-TOTAL			**2.010,80**	**2.010,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
07/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		246,18	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			246,18
SUB-TOTAL			**246,18**	**246,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
07/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		246,18	
07/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		246,18	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			246,18
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			246,18
SUB-TOTAL			**492,36**	**492,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
07/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		53,06	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			53,06
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
07/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		53,06	
07/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		53,06	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			53,06
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
07/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		534,73	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			534,73
SUB-TOTAL			**534,73**	**534,73**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
07/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		534,73	
07/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		534,73	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			534,73
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			534,73
SUB-TOTAL			**1.069,46**	**1.069,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
07/03/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.478,49	
07/03/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.478,49
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.478,49	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.478,49
07/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.478,49
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.478,49	
SUB-TOTAL			**4.435,47**	**4.435,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.478,49	
07/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.478,49
SUB-TOTAL			**1.478,49**	**1.478,49**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
07/03/2019	8.1.2.3.1.04.01		79,35	
07/03/2019	8.1.2.3.1.04.02			79,35
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		79,35	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			79,35
07/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			79,35
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		79,35	
SUB-TOTAL			**238,05**	**238,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		79,35	
07/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			79,35
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.				
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		628,00	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			628,00
07/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		628,00	
07/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			628,00
SUB-TOTAL			**1.256,00**	**1.256,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.				
07/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		628,00	
07/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			628,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.				
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			628,00
07/03/2019	3.3.2.3.1.46.00		628,00	
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 697 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
07/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		416,00	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		416,00	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			416,00
07/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			416,00
SUB-TOTAL			**832,00**	**832,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 697 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
07/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		416,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			416,00
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		416,00	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			416,00
SUB-TOTAL			**832,00**	**832,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 698 DO EMPENHO 264 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
07/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		205,00	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		205,00	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			205,00
07/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 698 DO EMPENHO 264 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
07/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		205,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			205,00
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		205,00	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 265 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
07/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		205,00	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		205,00	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			205,00
07/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 265 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
07/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		205,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			205,00
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		205,00	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.650,00	
07/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
07/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.650,00	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
07/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.650,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.650,00
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
07/03/2019	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
07/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
07/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
07/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
07/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
07/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
07/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
07/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
07/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
07/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
07/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 503 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
07/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		246,18	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		246,18	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			246,18
07/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			246,18
SUB-TOTAL			**492,36**	**492,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 503 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		246,18	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			246,18
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		246,18	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			246,18
SUB-TOTAL			**492,36**	**492,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 503 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			246,18
07/03/2019	3.3.2.3.1.56.00		246,18	
SUB-TOTAL			**246,18**	**246,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
07/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		53,06	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		53,06	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			53,06
07/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		53,06	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			53,06
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		53,06	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			53,06
07/03/2019	3.3.2.3.1.56.00		53,06	
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 505 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
07/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		534,73	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		534,73	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			534,73
07/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			534,73
SUB-TOTAL			**1.069,46**	**1.069,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 505 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		534,73	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			534,73
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		534,73	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			534,73
SUB-TOTAL			**1.069,46**	**1.069,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 505 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			534,73
07/03/2019	3.3.2.3.1.56.00		534,73	
SUB-TOTAL			**534,73**	**534,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			14.409,42
07/03/2019	3.3.1.1.1.24.00		14.409,42	
SUB-TOTAL			**14.409,42**	**14.409,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			5.676,00
07/03/2019	3.3.1.1.1.03.00		5.676,00	
SUB-TOTAL			**5.676,00**	**5.676,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 15 DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		1.310,00	
07/03/2019	3.3.1.1.1.24.00			1.310,00
SUB-TOTAL			**1.310,00**	**1.310,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		317,40	
07/03/2019	3.3.1.1.1.24.00			317,40
SUB-TOTAL			**317,40**	**317,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 17 DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		1.309,55	
07/03/2019	3.3.1.1.1.24.00			1.309,55
SUB-TOTAL			**1.309,55**	**1.309,55**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 18 DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		622,20	
07/03/2019	3.3.1.1.1.24.00			622,20
SUB-TOTAL			**622,20**	**622,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 19 DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		991,89	
07/03/2019	3.3.1.1.1.24.00			991,89
SUB-TOTAL			**991,89**	**991,89**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20 DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		263,18	
07/03/2019	3.3.1.1.1.24.00			263,18
SUB-TOTAL			**263,18**	**263,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21 DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		354,72	
07/03/2019	3.3.1.1.1.24.00			354,72
SUB-TOTAL			**354,72**	**354,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22 DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		86,10	
07/03/2019	3.3.1.1.1.24.00			86,10
SUB-TOTAL			**86,10**	**86,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23 DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		2.645,50	
07/03/2019	3.3.1.1.1.24.00			2.645,50
SUB-TOTAL			**2.645,50**	**2.645,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24 DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		1.316,00	
07/03/2019	3.3.1.1.1.24.00			1.316,00
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25 DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		785,56	
07/03/2019	3.3.1.1.1.24.00			785,56
SUB-TOTAL			**785,56**	**785,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26 DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		1.322,52	
07/03/2019	3.3.1.1.1.24.00			1.322,52
SUB-TOTAL			**1.322,52**	**1.322,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 27 DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		3.094,80	
07/03/2019	3.3.1.1.1.24.00			3.094,80
SUB-TOTAL			**3.094,80**	**3.094,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.418,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.418,00
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.418,00	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.418,00
SUB-TOTAL			**4.836,00**	**4.836,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.418,00	
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.418,00
SUB-TOTAL			**2.418,00**	**2.418,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 471 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		58,50	
07/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			58,50
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		58,50	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			58,50
SUB-TOTAL			**117,00**	**117,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 471 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		58,50	
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			58,50
SUB-TOTAL			**58,50**	**58,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 472 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.500,00
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.500,00	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.500,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 472 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		3.500,00	
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.716,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.716,00
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.716,00	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.716,00
SUB-TOTAL			**7.432,00**	**7.432,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.716,00	
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.716,00
SUB-TOTAL			**3.716,00**	**3.716,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 376 EM NOME DE DV RICHARDI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.174,60	
07/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.174,60
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.174,60	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.174,60
SUB-TOTAL			**2.349,20**	**2.349,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 376 EM NOME DE DV RICHARDI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.174,60	
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.174,60
SUB-TOTAL			**1.174,60**	**1.174,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		14.409,42	
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00			14.409,42
SUB-TOTAL			**14.409,42**	**14.409,42**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		14.409,42	
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00			14.409,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14.409,42**	**14.409,42**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFEREN		
		TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI		
		A ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		14.409,42	
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.409,42
SUB-TOTAL			**14.409,42**	**14.409,42**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 322 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		651,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			651,00
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		651,00	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			651,00
SUB-TOTAL			**1.302,00**	**1.302,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 322 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		651,00	
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			651,00
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN		
		TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI		
		A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
07/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		5.676,00	
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00			5.676,00
SUB-TOTAL			**5.676,00**	**5.676,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN		
		TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI		
		A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
07/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		5.676,00	
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00			5.676,00
SUB-TOTAL			**5.676,00**	**5.676,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN		
		TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI		
		A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		5.676,00	
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.676,00
SUB-TOTAL			**5.676,00**	**5.676,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 349 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		402,35	
07/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			402,35
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		402,35	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			402,35
SUB-TOTAL			**804,70**	**804,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 349 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		402,35	
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			402,35
SUB-TOTAL			**402,35**	**402,35**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.042,32	
07/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.042,32
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.042,32	
07/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.042,32
SUB-TOTAL			**4.084,64**	**4.084,64**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.042,32	
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.042,32
SUB-TOTAL			**2.042,32**	**2.042,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 155 DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.310,00
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.310,00	
SUB-TOTAL			**1.310,00**	**1.310,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 155 DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.310,00
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.310,00	
SUB-TOTAL			**1.310,00**	**1.310,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 155 DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			1.310,00
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.310,00	
SUB-TOTAL			**1.310,00**	**1.310,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 156 DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	8.9.6.2.2.01.00			317,40
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		317,40	
SUB-TOTAL			**317,40**	**317,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 156 DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	6.3.1.1.0.00.00			317,40
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		317,40	
SUB-TOTAL			**317,40**	**317,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 156 DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			317,40
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		317,40	
SUB-TOTAL			**317,40**	**317,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.309,55
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.309,55	
SUB-TOTAL			**1.309,55**	**1.309,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.309,55
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.309,55	
SUB-TOTAL			**1.309,55**	**1.309,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			1.309,55
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.309,55	
SUB-TOTAL			**1.309,55**	**1.309,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 158 DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	8.9.6.2.2.01.00			622,20
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		622,20	
SUB-TOTAL			**622,20**	**622,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 158 DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	6.3.1.1.0.00.00			622,20
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		622,20	
SUB-TOTAL			**622,20**	**622,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 158 DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			622,20
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		622,20	
SUB-TOTAL			**622,20**	**622,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 159 DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	8.9.6.2.2.01.00			991,89
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		991,89	
SUB-TOTAL			**991,89**	**991,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 159 DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	6.3.1.1.0.00.00			991,89
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		991,89	
SUB-TOTAL			**991,89**	**991,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 159 DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			991,89
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		991,89	
SUB-TOTAL			**991,89**	**991,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 160 DA EM LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	8.9.6.2.2.01.00			263,18
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		263,18	
SUB-TOTAL			**263,18**	**263,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 160 DA EM LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	6.3.1.1.0.00.00			263,18
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		263,18	
SUB-TOTAL			**263,18**	**263,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 160 DA EM LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			263,18
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		263,18	
SUB-TOTAL			**263,18**	**263,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 161 DA EM LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	8.9.6.2.2.01.00			354,72
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		354,72	
SUB-TOTAL			**354,72**	**354,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 161 DA EM LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	6.3.1.1.0.00.00			354,72
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		354,72	
SUB-TOTAL			**354,72**	**354,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 161 DA EM LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			354,72
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		354,72	
SUB-TOTAL			**354,72**	**354,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 162 DA EM LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	8.9.6.2.2.01.00			86,10
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		86,10	
SUB-TOTAL			**86,10**	**86,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 162 DA EM LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	6.3.1.1.0.00.00			86,10
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		86,10	
SUB-TOTAL			**86,10**	**86,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 162 DA EM LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			86,10
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		86,10	
SUB-TOTAL			**86,10**	**86,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 163 DA EM LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.645,50
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.645,50	
SUB-TOTAL			**2.645,50**	**2.645,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 163 DA EM LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.645,50
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.645,50	
SUB-TOTAL			**2.645,50**	**2.645,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 163 DA EM LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			2.645,50
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.645,50	
SUB-TOTAL			**2.645,50**	**2.645,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 164 DA EM LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
07/03/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.316,00
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.316,00	
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 164 DA EM LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
07/03/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.316,00
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.316,00	
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 164 DA EM LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			1.316,00
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.316,00	
SUB-TOTAL			**1.316,00**	**1.316,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 165 DA EM LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
07/03/2019	8.9.6.2.2.01.00			785,56
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		785,56	
SUB-TOTAL			**785,56**	**785,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 165 DA EM LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
07/03/2019	6.3.1.1.0.00.00			785,56
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		785,56	
SUB-TOTAL			**785,56**	**785,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 165 DA EM LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			785,56
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		785,56	
SUB-TOTAL			**785,56**	**785,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 166 DA EM LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
07/03/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.322,52
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.322,52	
SUB-TOTAL			**1.322,52**	**1.322,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 166 DA EM LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
07/03/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.322,52
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.322,52	
SUB-TOTAL			**1.322,52**	**1.322,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 166 DA EM LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			1.322,52
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.322,52	
SUB-TOTAL			**1.322,52**	**1.322,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 167 DA EM LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
07/03/2019	8.9.6.2.2.01.00			3.094,80
07/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		3.094,80	
SUB-TOTAL			**3.094,80**	**3.094,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 167 DA EM LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
07/03/2019	6.3.1.1.0.00.00			3.094,80
07/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		3.094,80	
SUB-TOTAL			**3.094,80**	**3.094,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 167 DA EM LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
07/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			3.094,80
07/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.094,80	
SUB-TOTAL			**3.094,80**	**3.094,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.501,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.501,00
SUB-TOTAL			**1.501,00**	**1.501,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.501,00	
08/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.501,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.501,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.501,00
SUB-TOTAL			**3.002,00**	**3.002,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.337,69	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.337,69
SUB-TOTAL			**1.337,69**	**1.337,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.337,69	
08/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.337,69	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.337,69
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.337,69
SUB-TOTAL			**2.675,38**	**2.675,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.194,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.194,00
SUB-TOTAL			**11.194,00**	**11.194,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.194,00	
08/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.194,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.194,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.194,00
SUB-TOTAL			**22.388,00**	**22.388,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.971,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.971,00
SUB-TOTAL			**8.971,00**	**8.971,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.971,00	
08/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.971,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.971,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.971,00
SUB-TOTAL			**17.942,00**	**17.942,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.795,20	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.795,20
SUB-TOTAL			**7.795,20**	**7.795,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.795,20	
08/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.795,20	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.795,20
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.795,20
SUB-TOTAL			**15.590,40**	**15.590,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.065,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.065,00
SUB-TOTAL			**4.065,00**	**4.065,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
08/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.065,00	
08/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.065,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.065,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.065,00
SUB-TOTAL			**8.130,00**	**8.130,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		43.735,40	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			43.735,40
SUB-TOTAL			**43.735,40**	**43.735,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		43.735,40	
08/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		43.735,40	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			43.735,40
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			43.735,40
SUB-TOTAL			**87.470,80**	**87.470,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.100,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
08/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.536,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.536,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.536,00	
08/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.536,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.536,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.536,00
SUB-TOTAL			**3.072,00**	**3.072,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		324,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			324,00
SUB-TOTAL			**324,00**	**324,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		324,00	
08/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		324,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			324,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			324,00
SUB-TOTAL			**648,00**	**648,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 517 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			2,80
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2,80	
SUB-TOTAL			**2,80**	**2,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 517 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	5.2.2.9.2.01.03			2,80
08/03/2019	6.2.2.1.1.00.00			2,80
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		2,80	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		2,80	
SUB-TOTAL			**5,60**	**5,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		184,38	
08/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		184,38	
08/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			184,38
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		184,38	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			184,38
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			184,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		184,38	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			184,38
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		184,38	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			184,38
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			184,38
08/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		184,38	
SUB-TOTAL			**184,38**	**184,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
08/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
08/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			737,52
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,52
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			737,52
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,52
08/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
08/03/2019	8.1.2.3.1.04.01		5.676,00	
08/03/2019	8.1.2.3.1.04.02			5.676,00
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.676,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.676,00
08/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			5.676,00
08/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		5.676,00	
SUB-TOTAL			**17.028,00**	**17.028,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
08/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		5.676,00	
08/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			5.676,00
SUB-TOTAL			**5.676,00**	**5.676,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
08/03/2019	8.1.2.3.1.04.01		14.409,42	
08/03/2019	8.1.2.3.1.04.02			14.409,42
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.409,42	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.409,42
08/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			14.409,42
08/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		14.409,42	
SUB-TOTAL			**43.228,26**	**43.228,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
08/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		14.409,42	
08/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			14.409,42
SUB-TOTAL			**14.409,42**	**14.409,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.450,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.450,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.450,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.450,00
SUB-TOTAL			**8.900,00**	**8.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.450,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.450,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.450,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.450,00
SUB-TOTAL			**8.900,00**	**8.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 217 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.248,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.248,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.248,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.248,00
SUB-TOTAL			**8.496,00**	**8.496,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 217 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.248,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.248,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.248,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.248,00
SUB-TOTAL			**8.496,00**	**8.496,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 322 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		651,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		651,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			651,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			651,00
SUB-TOTAL			**1.302,00**	**1.302,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 322 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		651,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			651,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		651,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			651,00
SUB-TOTAL			**1.302,00**	**1.302,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 349 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		402,35	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		402,35	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			402,35
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			402,35
SUB-TOTAL			**804,70**	**804,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 349 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		402,35	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			402,35
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		402,35	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			402,35
SUB-TOTAL			**804,70**	**804,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.042,32	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.042,32	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.042,32
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.042,32
SUB-TOTAL			**4.084,64**	**4.084,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.042,32	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.042,32
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.042,32	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.042,32
SUB-TOTAL			**4.084,64**	**4.084,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 375 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.860,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.860,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.860,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 375 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.860,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.860,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.860,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 376 EM NOME DE DV RICHARDI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.174,60	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.174,60	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.174,60
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.174,60
SUB-TOTAL			**2.349,20**	**2.349,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 376 EM NOME DE DV RICHARDI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.174,60	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.174,60
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.174,60	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.174,60
SUB-TOTAL			**2.349,20**	**2.349,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.716,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.716,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.716,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.716,00
SUB-TOTAL			**7.432,00**	**7.432,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.716,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.716,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.716,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.716,00
SUB-TOTAL			**7.432,00**	**7.432,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		980,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		980,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			980,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			980,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		980,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			980,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		980,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			980,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.418,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.418,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.418,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.418,00
SUB-TOTAL			**4.836,00**	**4.836,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.418,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.418,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.418,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.418,00
SUB-TOTAL			**4.836,00**	**4.836,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 421 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		205,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		205,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			205,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 421 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		205,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			205,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		205,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 471 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		58,50	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		58,50	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			58,50
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			58,50
SUB-TOTAL			**117,00**	**117,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 471 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		58,50	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			58,50
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		58,50	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			58,50
SUB-TOTAL			**117,00**	**117,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 722 DO EMPENHO 472 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.500,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.500,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.500,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 722 DO EMPENHO 472 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.500,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.500,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.500,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 475 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			468,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 475 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			468,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 475 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			468,00
08/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 476 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		546,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		546,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			546,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 476 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		546,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			546,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		546,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 476 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			546,00
08/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 248 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.458,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.458,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.458,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.458,00
SUB-TOTAL			**28.916,00**	**28.916,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 248 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.458,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.458,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.458,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.458,00
SUB-TOTAL			**28.916,00**	**28.916,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 248 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
08/03/2019	1.2.3.1.1.01.99		14.458,00	
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.458,00
SUB-TOTAL			**14.458,00**	**14.458,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/03/2019	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
08/03/2019	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 514 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 514 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 514 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
08/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		346,20	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		346,20	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			346,20
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			346,20
SUB-TOTAL			**692,40**	**692,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		346,20	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			346,20
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		346,20	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			346,20
SUB-TOTAL			**692,40**	**692,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		346,20	
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			346,20
SUB-TOTAL			**346,20**	**346,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 380 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.580,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.580,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.580,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.580,00
SUB-TOTAL			**5.160,00**	**5.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 380 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.580,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.580,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.580,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.580,00
SUB-TOTAL			**5.160,00**	**5.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 380 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.580,00	
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.580,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 329 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.				
08/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.950,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.950,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.950,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.950,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 329 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.950,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.950,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.950,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.950,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 329 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.				
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.950,00
08/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		4.950,00	
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.				
08/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		171.250,00	
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			171.250,00
SUB-TOTAL			**171.250,00**	**171.250,00**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.				
08/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		171.250,00	
08/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			171.250,00
SUB-TOTAL			**171.250,00**	**171.250,00**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		171.250,00	
08/03/2019	4.5.2.1.3.07.00			171.250,00
SUB-TOTAL			**171.250,00**	**171.250,00**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
08/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.797,01	
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
08/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		900.797,01	
08/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
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 DEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.797,01	
08/03/2019	4.5.2.1.3.07.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
08/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
08/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		44.759,52	
08/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		44.759,52	
08/03/2019	4.5.2.1.3.07.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				
08/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				
08/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		339.884,00	
08/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.884,00	
08/03/2019	4.5.2.1.3.07.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.				
08/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		142.263,88	
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			142.263,88
SUB-TOTAL			**142.263,88**	**142.263,88**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.				
08/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		142.263,88	
08/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			142.263,88
SUB-TOTAL			**142.263,88**	**142.263,88**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		142.263,88	
08/03/2019	4.5.2.1.3.07.00			142.263,88
SUB-TOTAL			**142.263,88**	**142.263,88**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.				
08/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		3.130,00	
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.130,00
SUB-TOTAL			**3.130,00**	**3.130,00**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.				
08/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		3.130,00	
08/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			3.130,00
SUB-TOTAL			**3.130,00**	**3.130,00**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.130,00	
08/03/2019	4.5.2.1.3.07.00			3.130,00
SUB-TOTAL			**3.130,00**	**3.130,00**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 317.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 317.		
08/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
08/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 317.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
08/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
08/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
08/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		49.991,24	
08/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		49.991,24	
08/03/2019	4.5.2.1.3.07.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
08/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.028,00	
08/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.028,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
08/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		2.028,00	
08/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			2.028,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.028,00	
08/03/2019	4.5.2.1.3.07.00			2.028,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		56,14	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			56,14
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		56,14	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			56,14
SUB-TOTAL			**112,28**	**112,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		56,14	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			56,14
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		56,14	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			56,14
SUB-TOTAL			**112,28**	**112,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			56,14
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		56,14	
SUB-TOTAL			**56,14**	**56,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1002 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1002 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1002 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1003 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 05 300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1003 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 05 300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			29,33
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1003 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 05 300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1005 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1005 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		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.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		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.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		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.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		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.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		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 05 300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,68
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		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 05 300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			82,68
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		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 05 300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			82,68
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		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.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		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.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1010 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1011 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 05 300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			8,68
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1011 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 05 300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			8,68
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1011 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 05 300045, FICHA DE DESPESA 244.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			8,68
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1013 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1013 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1013 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 05 300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,87
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 05 300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			263,87
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 05 300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			263,87
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 05 300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			185,20
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 05 300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			185,20
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 05 300045, FICHA DE DESPESA 244.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			185,20
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 294 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.715,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.715,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.715,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.715,00
SUB-TOTAL			**3.430,00**	**3.430,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 294 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.715,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.715,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.715,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.715,00
SUB-TOTAL			**3.430,00**	**3.430,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 294 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.715,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.715,00	
SUB-TOTAL			**1.715,00**	**1.715,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/03/2019	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1020 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1020 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1020 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1026 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1026 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1026 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.051,23	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.051,23
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.051,23	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.051,23
SUB-TOTAL			**2.102,46**	**2.102,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.051,23	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.051,23
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.051,23	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.051,23
SUB-TOTAL			**2.102,46**	**2.102,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.051,23
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.051,23	
SUB-TOTAL			**1.051,23**	**1.051,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1030 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1030 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1030 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 01 310000, FICHA DE DESPESA 242.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			353,87
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 01 310000, FICHA DE DESPESA 242.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			353,87
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 01 310000, FICHA DE DESPESA 242.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			353,87
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 296 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		258,90	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			258,90
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		258,90	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			258,90
SUB-TOTAL			**517,80**	**517,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 296 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		258,90	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			258,90
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		258,90	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			258,90
SUB-TOTAL			**517,80**	**517,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 296 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			258,90
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		258,90	
SUB-TOTAL			**258,90**	**258,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.650,45	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.904,80	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
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 01 310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,20
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,20	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
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 01 310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,20
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1037 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 01 310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			95,20
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 369 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		546,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			546,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		546,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 369 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		546,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			546,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		546,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 369 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			546,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.382,85	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.382,85
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.382,85	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.382,85	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.382,85
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.382,85	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.382,85
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1041 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			645,33
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1041 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			645,33
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1041 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			645,33
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 428 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		217,72	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			217,72
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		217,72	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 428 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		217,72	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			217,72
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		217,72	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 428 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			217,72
08/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.352,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.352,00
08/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.352,00	
08/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.352,00
SUB-TOTAL			**2.704,00**	**2.704,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.352,00	
08/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.352,00
SUB-TOTAL			**1.352,00**	**1.352,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.352,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.352,00	
SUB-TOTAL			**1.352,00**	**1.352,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.500,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/03/2019	7.9.5.6.0.00.00		2.994,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
08/03/2019	8.9.5.6.1.01.00			2.994,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
08/03/2019	2.1.8.9.1.05.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		781,77	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			781,77
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		781,77	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			781,77
SUB-TOTAL			**1.563,54**	**1.563,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		781,77	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			781,77
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		781,77	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			781,77
SUB-TOTAL			**1.563,54**	**1.563,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			781,77
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		781,77	
SUB-TOTAL			**781,77**	**781,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		79,35	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			79,35
08/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		79,35	
08/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			79,35
SUB-TOTAL			**158,70**	**158,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		79,35	
08/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			79,35
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			79,35
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		79,35	
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.478,49	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.478,49
08/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.478,49	
08/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.478,49
SUB-TOTAL			**2.956,98**	**2.956,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.478,49	
08/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.478,49
SUB-TOTAL			**1.478,49**	**1.478,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.478,49
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.478,49	
SUB-TOTAL			**1.478,49**	**1.478,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1059 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.570,24	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.570,24
08/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		3.570,24	
08/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			3.570,24
SUB-TOTAL			**7.140,48**	**7.140,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1059 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		3.570,24	
08/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			3.570,24
SUB-TOTAL			**3.570,24**	**3.570,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1059 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.570,24
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.570,24	
SUB-TOTAL			**3.570,24**	**3.570,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		416,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			416,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		416,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			416,00
SUB-TOTAL			**832,00**	**832,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		416,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			416,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		416,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			416,00
SUB-TOTAL			**832,00**	**832,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			416,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		416,00	
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 505 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		534,73	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			534,73
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		534,73	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			534,73
SUB-TOTAL			**1.069,46**	**1.069,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 505 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		534,73	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			534,73
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		534,73	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			534,73
SUB-TOTAL			**1.069,46**	**1.069,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 505 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			534,73
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		534,73	
SUB-TOTAL			**534,73**	**534,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 472 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.500,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.500,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.500,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 472 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.500,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.500,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.500,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.500,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 472 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.500,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1065 DO EMPENHO 471 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		58,50	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			58,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		58,50	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			58,50
SUB-TOTAL			**117,00**	**117,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1065 DO EMPENHO 471 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		58,50	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			58,50
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		58,50	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			58,50
SUB-TOTAL			**117,00**	**117,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1065 DO EMPENHO 471 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			58,50
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		58,50	
SUB-TOTAL			**58,50**	**58,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 421 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		205,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			205,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		205,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 421 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		205,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			205,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		205,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 421 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			205,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		205,00	
SUB-TOTAL			**205,00**	**205,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.418,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.418,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.418,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.418,00
SUB-TOTAL			**4.836,00**	**4.836,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.418,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.418,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.418,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.418,00
SUB-TOTAL			**4.836,00**	**4.836,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.418,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.418,00	
SUB-TOTAL			**2.418,00**	**2.418,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		980,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			980,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		980,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			980,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		980,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			980,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		980,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			980,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			980,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		980,00	
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 322 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		651,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			651,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		651,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			651,00
SUB-TOTAL			**1.302,00**	**1.302,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 322 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		651,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			651,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		651,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			651,00
SUB-TOTAL			**1.302,00**	**1.302,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 322 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			651,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		651,00	
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 264 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		205,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			205,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		205,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 264 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		205,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			205,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		205,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 264 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			205,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		205,00	
SUB-TOTAL			**205,00**	**205,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		184,38	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			184,38
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		184,38	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			184,38
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		184,38	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			184,38
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		184,38	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			184,38
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			184,38
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		184,38	
SUB-TOTAL			**184,38**	**184,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,52
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			737,52
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			737,52
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.676,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.676,00
08/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		5.676,00	
08/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			5.676,00
SUB-TOTAL			**11.352,00**	**11.352,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		5.676,00	
08/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			5.676,00
SUB-TOTAL			**5.676,00**	**5.676,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.676,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.676,00	
SUB-TOTAL			**5.676,00**	**5.676,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.409,42	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.409,42
08/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		14.409,42	
08/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			14.409,42
SUB-TOTAL			**28.818,84**	**28.818,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
08/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		14.409,42	
08/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			14.409,42
SUB-TOTAL			**14.409,42**	**14.409,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.409,42
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.409,42	
SUB-TOTAL			**14.409,42**	**14.409,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 473 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.889,57	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.889,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.889,57	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.889,57
SUB-TOTAL			**33.779,14**	**33.779,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 473 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.889,57	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.889,57
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.889,57	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.889,57
SUB-TOTAL			**33.779,14**	**33.779,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 473 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.889,57
08/03/2019	2.1.4.1.3.11.00		16.889,57	
SUB-TOTAL			**16.889,57**	**16.889,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 514 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 514 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 514 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		346,20	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			346,20
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		346,20	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			346,20
SUB-TOTAL			**692,40**	**692,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		346,20	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			346,20
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		346,20	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			346,20
SUB-TOTAL			**692,40**	**692,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			346,20
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		346,20	
SUB-TOTAL			**346,20**	**346,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 380 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.580,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.580,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.580,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.580,00
SUB-TOTAL			**5.160,00**	**5.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 380 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.580,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.580,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.580,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.580,00
SUB-TOTAL			**5.160,00**	**5.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 380 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.580,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.580,00	
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 329 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.950,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.950,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.950,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.950,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 329 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.950,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.950,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.950,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.950,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 329 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.950,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.950,00	
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 265 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		205,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			205,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		205,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 265 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		205,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			205,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		205,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			205,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 265 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			205,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		205,00	
SUB-TOTAL			**205,00**	**205,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.160,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.160,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.160,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.160,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.160,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.160,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		790,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			790,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		790,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		790,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			790,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		790,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			790,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			500,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		500,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			500,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			500,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.202,99	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.202,99
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.202,99	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.202,99
SUB-TOTAL			**26.405,98**	**26.405,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.202,99	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.202,99
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.202,99	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.202,99
SUB-TOTAL			**26.405,98**	**26.405,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.202,99
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.202,99	
SUB-TOTAL			**13.202,99**	**13.202,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.480,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.480,00
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.480,00	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.480,00
SUB-TOTAL			**4.960,00**	**4.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.480,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.480,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.480,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.480,00
SUB-TOTAL			**4.960,00**	**4.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.480,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.480,00	
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.417,50	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.417,50
08/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		5.417,50	
08/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			5.417,50
SUB-TOTAL			**10.835,00**	**10.835,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		5.417,50	
08/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			5.417,50
SUB-TOTAL			**5.417,50**	**5.417,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.417,50
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.417,50	
SUB-TOTAL			**5.417,50**	**5.417,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		628,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			628,00
08/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		628,00	
08/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			628,00
SUB-TOTAL			**1.256,00**	**1.256,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.				
08/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		628,00	
08/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			628,00
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			628,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		628,00	
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		50.844,27	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			50.844,27
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		50.844,27	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			50.844,27
SUB-TOTAL			**101.688,54**	**101.688,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		50.844,27	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			50.844,27
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		50.844,27	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			50.844,27
SUB-TOTAL			**101.688,54**	**101.688,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			50.844,27
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		50.844,27	
SUB-TOTAL			**50.844,27**	**50.844,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		106.694,84	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			106.694,84
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		106.694,84	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			106.694,84
SUB-TOTAL			**213.389,68**	**213.389,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		106.694,84	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			106.694,84
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		106.694,84	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			106.694,84
SUB-TOTAL			**213.389,68**	**213.389,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			106.694,84
08/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		106.694,84	
SUB-TOTAL			**106.694,84**	**106.694,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		216,89	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			216,89
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		216,89	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			216,89
SUB-TOTAL			**433,78**	**433,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		216,89	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			216,89
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		216,89	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			216,89
SUB-TOTAL			**433,78**	**433,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			216,89
08/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		216,89	
SUB-TOTAL			**216,89**	**216,89**
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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		23,78	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			23,78
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		23,78	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			23,78
SUB-TOTAL			**47,56**	**47,56**
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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		23,78	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			23,78
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		23,78	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			23,78
SUB-TOTAL			**47,56**	**47,56**
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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			23,78
08/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		23,78	
SUB-TOTAL			**23,78**	**23,78**
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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		89.177,13	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			89.177,13
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		89.177,13	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			89.177,13
SUB-TOTAL			**178.354,26**	**178.354,26**
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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		89.177,13	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			89.177,13
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		89.177,13	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			89.177,13
SUB-TOTAL			**178.354,26**	**178.354,26**
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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			89.177,13
08/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		89.177,13	
SUB-TOTAL			**89.177,13**	**89.177,13**
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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.628,71	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.628,71
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.628,71	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.628,71
SUB-TOTAL			**7.257,42**	**7.257,42**
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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.628,71	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.628,71
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.628,71	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.628,71
SUB-TOTAL			**7.257,42**	**7.257,42**
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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.628,71
08/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		3.628,71	
SUB-TOTAL			**3.628,71**	**3.628,71**
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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.868,97	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.868,97
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.868,97	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.868,97
SUB-TOTAL			**15.737,94**	**15.737,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.868,97	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.868,97
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.868,97	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.868,97
SUB-TOTAL			**15.737,94**	**15.737,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.868,97
08/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		7.868,97	
SUB-TOTAL			**7.868,97**	**7.868,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.121,81	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.121,81
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.121,81	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.121,81
SUB-TOTAL			**14.243,62**	**14.243,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.121,81	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.121,81
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.121,81	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.121,81
SUB-TOTAL			**14.243,62**	**14.243,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.121,81
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.121,81	
SUB-TOTAL			**7.121,81**	**7.121,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 432 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		113.530,43	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			113.530,43
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		113.530,43	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			113.530,43
SUB-TOTAL			**227.060,86**	**227.060,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 432 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		113.530,43	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			113.530,43
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		113.530,43	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			113.530,43
SUB-TOTAL			**227.060,86**	**227.060,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 432 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			113.530,43
08/03/2019	2.1.1.4.3.01.01		113.530,43	
SUB-TOTAL			**113.530,43**	**113.530,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 986 DO EMPENHO 433 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		231,54	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			231,54
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		231,54	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			231,54
SUB-TOTAL			**463,08**	**463,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 986 DO EMPENHO 433 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		231,54	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			231,54
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		231,54	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			231,54
SUB-TOTAL			**463,08**	**463,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 986 DO EMPENHO 433 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			231,54
08/03/2019	2.1.1.4.3.01.01		231,54	
SUB-TOTAL			**231,54**	**231,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		372,64	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			372,64
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		372,64	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			372,64
SUB-TOTAL			**745,28**	**745,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		372,64	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			372,64
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		372,64	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			372,64
SUB-TOTAL			**745,28**	**745,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			372,64
08/03/2019	2.1.1.4.3.01.01		372,64	
SUB-TOTAL			**372,64**	**372,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 992 DO EMPENHO 435 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		415,98	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			415,98
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		415,98	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			415,98
SUB-TOTAL			**831,96**	**831,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 992 DO EMPENHO 435 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		415,98	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			415,98
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		415,98	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			415,98
SUB-TOTAL			**831,96**	**831,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 992 DO EMPENHO 435 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			415,98
08/03/2019	2.1.1.4.3.01.01		415,98	
SUB-TOTAL			**415,98**	**415,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 436 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		32,41	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			32,41
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		32,41	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			32,41
SUB-TOTAL			**64,82**	**64,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 436 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		32,41	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			32,41
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		32,41	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			32,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**64,82**	**64,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 436 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			32,41
08/03/2019	2.1.1.4.3.01.01		32,41	
SUB-TOTAL			**32,41**	**32,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 437 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		130,37	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,37
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		130,37	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			130,37
SUB-TOTAL			**260,74**	**260,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 437 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		130,37	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			130,37
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		130,37	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			130,37
SUB-TOTAL			**260,74**	**260,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 437 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			130,37
08/03/2019	2.1.1.4.3.01.01		130,37	
SUB-TOTAL			**130,37**	**130,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 503 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		246,18	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			246,18
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		246,18	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			246,18
SUB-TOTAL			**492,36**	**492,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 503 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		246,18	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			246,18
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		246,18	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			246,18
SUB-TOTAL			**492,36**	**492,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 503 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			246,18
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		246,18	
SUB-TOTAL			**246,18**	**246,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 999 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		53,06	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			53,06
08/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		53,06	
08/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 999 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		53,06	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			53,06
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		53,06	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 999 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			53,06
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		53,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
08/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			29,33
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
08/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,68
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
08/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			8,68
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
08/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			263,87
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
08/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			185,20
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
08/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			353,87
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
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.				
08/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
08/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		95,20	
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			95,20
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			136,00
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
08/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			136,00
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
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.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		307,53	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			307,53
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		307,53	
08/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			307,53
SUB-TOTAL			**615,06**	**615,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			307,53
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.08		307,53	
SUB-TOTAL			**307,53**	**307,53**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		12.585,56	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.585,56
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.585,56	
08/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			12.585,56
SUB-TOTAL			**25.171,12**	**25.171,12**
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.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.585,56
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.11		12.585,56	
SUB-TOTAL			**12.585,56**	**12.585,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		61.063,71	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			61.063,71
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		61.063,71	
08/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			61.063,71
SUB-TOTAL			**122.127,42**	**122.127,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			61.063,71
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.03		61.063,71	
SUB-TOTAL			**61.063,71**	**61.063,71**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		124,13	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			124,13
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		124,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			124,13
SUB-TOTAL			**248,26**	**248,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			124,13
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.03		124,13	
SUB-TOTAL			**124,13**	**124,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		13,61	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,61
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,61	
08/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			13,61
SUB-TOTAL			**27,22**	**27,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			13,61
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.03		13,61	
SUB-TOTAL			**13,61**	**13,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		51.037,96	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			51.037,96
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		51.037,96	
08/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			51.037,96
SUB-TOTAL			**102.075,92**	**102.075,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			51.037,96
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.03		51.037,96	
SUB-TOTAL			**51.037,96**	**51.037,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		45.149,79	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			45.149,79
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		45.149,79	
08/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			45.149,79
SUB-TOTAL			**90.299,58**	**90.299,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			45.149,79
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.02		45.149,79	
SUB-TOTAL			**45.149,79**	**45.149,79**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		87,08	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			87,08
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		87,08	
08/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			87,08
SUB-TOTAL			**174,16**	**174,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			87,08
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.02		87,08	
SUB-TOTAL			**87,08**	**87,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		140,15	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			140,15
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		140,15	
08/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			140,15
SUB-TOTAL			**280,30**	**280,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			140,15
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.02		140,15	
SUB-TOTAL			**140,15**	**140,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		156,44	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			156,44
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		156,44	
08/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			156,44
SUB-TOTAL			**312,88**	**312,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			156,44
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.02		156,44	
SUB-TOTAL			**156,44**	**156,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		12,19	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			12,19
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		12,19	
08/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			12,19
SUB-TOTAL			**24,38**	**24,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			12,19
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.02		12,19	
SUB-TOTAL			**12,19**	**12,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
08/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		49,03	
08/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			49,03
08/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,03	
08/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			49,03
SUB-TOTAL			**98,06**	**98,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			49,03
08/03/2019	2.1.8.8.1.01.02		49,03	
SUB-TOTAL			**49,03**	**49,03**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			222.815,36
08/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		222.815,36	
SUB-TOTAL			**222.815,36**	**222.815,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			185,15
08/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		185,15	
SUB-TOTAL			**185,15**	**185,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			118,50
08/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		118,50	
SUB-TOTAL			**118,50**	**118,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,59
08/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		48,59	
SUB-TOTAL			**48,59**	**48,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,46
08/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,46	
SUB-TOTAL			**47,46**	**47,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,46
08/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,46	
SUB-TOTAL			**47,46**	**47,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			85,75
08/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		85,75	
SUB-TOTAL			**85,75**	**85,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			134,84
08/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		134,84	
SUB-TOTAL			**134,84**	**134,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			56,01
08/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		56,01	
SUB-TOTAL			**56,01**	**56,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
08/03/2019	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
08/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			114,61
08/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		114,61	
SUB-TOTAL			**114,61**	**114,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,79
08/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,79	
SUB-TOTAL			**5,79**	**5,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			92,58
08/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		92,58	
SUB-TOTAL			**92,58**	**92,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,42
08/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,42	
SUB-TOTAL			**18,42**	**18,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			135,60
08/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		135,60	
SUB-TOTAL			**135,60**	**135,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
08/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,46
08/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,46	
SUB-TOTAL			**47,46**	**47,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,46
08/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,46	
SUB-TOTAL			**47,46**	**47,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,46
08/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,46	
SUB-TOTAL			**47,46**	**47,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,46
08/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,46	
SUB-TOTAL			**47,46**	**47,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,46
08/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,46	
SUB-TOTAL			**47,46**	**47,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			7,33
08/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		7,33	
SUB-TOTAL			**7,33**	**7,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,46
08/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,46	
SUB-TOTAL			**47,46**	**47,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,81
08/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		14,81	
SUB-TOTAL			**14,81**	**14,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			59,79
08/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		59,79	
SUB-TOTAL			**59,79**	**59,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			185,15
08/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		185,15	
SUB-TOTAL			**185,15**	**185,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			23,70
08/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		23,70	
SUB-TOTAL			**23,70**	**23,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			84,25
08/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		84,25	
SUB-TOTAL			**84,25**	**84,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			72,00
08/03/2019	3.3.1.1.1.17.00		72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			199,88
08/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		199,88	
SUB-TOTAL			**199,88**	**199,88**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 375 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.860,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.860,00
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.860,00	
08/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 375 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.860,00	
08/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
11/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		540,00	
11/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
11/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		540,00	
11/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		540,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			540,00
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
11/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		519,50	
11/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			519,50
SUB-TOTAL			**519,50**	**519,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
11/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		519,50	
11/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		519,50	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			519,50
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			519,50
SUB-TOTAL			**1.039,00**	**1.039,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
11/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.648,00	
11/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.648,00
SUB-TOTAL			**4.648,00**	**4.648,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
11/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.648,00	
11/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.648,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.648,00
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.648,00
SUB-TOTAL			**9.296,00**	**9.296,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
11/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		170,53	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			170,53
SUB-TOTAL			**170,53**	**170,53**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
11/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		170,53	
11/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		170,53	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			170,53
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			170,53
SUB-TOTAL			**341,06**	**341,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE GRANDE HOTEL DO LAGO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 247.				
11/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.486,00	
11/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.486,00
SUB-TOTAL			**2.486,00**	**2.486,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE GRANDE HOTEL DO LAGO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 247.				
11/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.486,00	
11/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.486,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.486,00
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.486,00
SUB-TOTAL			**4.972,00**	**4.972,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		390,00	
11/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		390,00	
11/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			390,00
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.120,03	
11/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.120,03	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.120,03
11/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.120,03
SUB-TOTAL			**2.240,06**	**2.240,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.120,03	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.120,03
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.120,03	
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.120,03
SUB-TOTAL			**2.240,06**	**2.240,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.120,03
11/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.120,03	
SUB-TOTAL			**1.120,03**	**1.120,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
11/03/2019	7.9.5.6.0.00.00		89.277,67	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		89.277,67	
11/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			89.277,67
11/03/2019	8.9.5.6.1.01.00			89.277,67
11/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		89.277,67	
11/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			89.277,67
SUB-TOTAL			**267.833,01**	**267.833,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		89.277,67	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			89.277,67
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		89.277,67	
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			89.277,67
SUB-TOTAL			**178.555,34**	**178.555,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
11/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			89.277,67
11/03/2019	2.1.8.9.1.05.01		89.277,67	
SUB-TOTAL			**89.277,67**	**89.277,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
11/03/2019	7.9.5.6.0.00.00		37.937,15	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		37.937,15	
11/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			37.937,15
11/03/2019	8.9.5.6.1.01.00			37.937,15
11/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		37.937,15	
11/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			37.937,15
SUB-TOTAL			**113.811,45**	**113.811,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		37.937,15	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			37.937,15
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		37.937,15	
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			37.937,15
SUB-TOTAL			**75.874,30**	**75.874,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
11/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			37.937,15
11/03/2019	2.1.8.9.1.05.01		37.937,15	
SUB-TOTAL			**37.937,15**	**37.937,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 248 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
11/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.458,00	
11/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.458,00
11/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.458,00	
11/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.458,00
SUB-TOTAL			**28.916,00**	**28.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 248 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.458,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.458,00
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.458,00	
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.458,00
SUB-TOTAL			**28.916,00**	**28.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 248 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
11/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.458,00
11/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.458,00	
SUB-TOTAL			**14.458,00**	**14.458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 217 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
11/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.248,00	
11/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.248,00
11/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.248,00	
11/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.248,00
SUB-TOTAL			**8.496,00**	**8.496,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 217 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.248,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.248,00
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.248,00	
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.248,00
SUB-TOTAL			**8.496,00**	**8.496,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 217 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
11/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.248,00
11/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.248,00	
SUB-TOTAL			**4.248,00**	**4.248,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
11/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
11/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.000,00
11/03/2019	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
11/03/2019	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
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 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
11/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
11/03/2019	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
11/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		489,07	
11/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			489,07
11/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		489,07	
11/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			489,07
SUB-TOTAL			**978,14**	**978,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
11/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			489,07
11/03/2019	2.1.8.8.1.01.04		489,07	
SUB-TOTAL			**489,07**	**489,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			227,65
11/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		227,65	
SUB-TOTAL			**227,65**	**227,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			39,00
11/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		39,00	
SUB-TOTAL			**39,00**	**39,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			68,07
11/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		68,07	
SUB-TOTAL			**68,07**	**68,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,99
11/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,99	
SUB-TOTAL			**5,99**	**5,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			59,74
11/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		59,74	
SUB-TOTAL			**59,74**	**59,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,46
11/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,46	
SUB-TOTAL			**47,46**	**47,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,30
11/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,30	
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,48
11/03/2019	3.3.1.1.1.26.00		4,48	
SUB-TOTAL			**4,48**	**4,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			126,55
11/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		126,55	
SUB-TOTAL			**126,55**	**126,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			44,46
11/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		44,46	
SUB-TOTAL			**44,46**	**44,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			55,86
11/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		55,86	
SUB-TOTAL			**55,86**	**55,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,27
11/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,27	
SUB-TOTAL			**13,27**	**13,27**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			58,50
11/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		58,50	
SUB-TOTAL			**58,50**	**58,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,62
11/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,62	
SUB-TOTAL			**19,62**	**19,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,00
11/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			84,00
11/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		84,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			186,90
11/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		186,90	
SUB-TOTAL			**186,90**	**186,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			136,62
11/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		136,62	
SUB-TOTAL			**136,62**	**136,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			66,44
11/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		66,44	
SUB-TOTAL			**66,44**	**66,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,46
11/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,46	
SUB-TOTAL			**47,46**	**47,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,46
11/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,46	
SUB-TOTAL			**47,46**	**47,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,94
11/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,94	
SUB-TOTAL			**76,94**	**76,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			80,46
11/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		80,46	
SUB-TOTAL			**80,46**	**80,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			84,36
11/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		84,36	
SUB-TOTAL			**84,36**	**84,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			200,77
11/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		200,77	
SUB-TOTAL			**200,77**	**200,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			11,99
11/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		11,99	
SUB-TOTAL			**11,99**	**11,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,46
11/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,46	
SUB-TOTAL			**47,46**	**47,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,90
11/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,90	
SUB-TOTAL			**19,90**	**19,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,90
11/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		48,90	
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,74
11/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		22,74	
SUB-TOTAL			**22,74**	**22,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			109,38
11/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		109,38	
SUB-TOTAL			**109,38**	**109,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			27,31
11/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		27,31	
SUB-TOTAL			**27,31**	**27,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			93,00
11/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		93,00	
SUB-TOTAL			**93,00**	**93,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,10
11/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		20,10	
SUB-TOTAL			**20,10**	**20,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,08
11/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		29,08	
SUB-TOTAL			**29,08**	**29,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,16
11/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,16	
SUB-TOTAL			**15,16**	**15,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			77,98
11/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		77,98	
SUB-TOTAL			**77,98**	**77,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,15
11/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,15	
SUB-TOTAL			**34,15**	**34,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,52
11/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		29,52	
SUB-TOTAL			**29,52**	**29,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,31
11/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		29,31	
SUB-TOTAL			**29,31**	**29,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,00
11/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		41,00	
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			43,12
11/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		43,12	
SUB-TOTAL			**43,12**	**43,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,64
11/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		16,64	
SUB-TOTAL			**16,64**	**16,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
11/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,50
11/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		12,50	
SUB-TOTAL			**12,50**	**12,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		103,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			103,00
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		103,00	
11/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			103,00
SUB-TOTAL			**206,00**	**206,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
11/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		103,00	
11/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			103,00
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 12 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/03/2019	6.2.2.1.1.00.00			35.952,00
12/03/2019	6.2.2.1.2.02.00		35.952,00	
SUB-TOTAL			**35.952,00**	**35.952,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
12/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.670,00	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.670,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
12/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.670,00	
12/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.670,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.670,00
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.100,00	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.100,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.100,00	
12/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.100,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.100,00
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		695,00	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			695,00
SUB-TOTAL			**695,00**	**695,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		695,00	
12/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		695,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			695,00
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		702,00	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			702,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		702,00	
12/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		702,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			702,00
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.230,00	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.230,00
SUB-TOTAL			**1.230,00**	**1.230,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.230,00	
12/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.230,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.230,00
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.230,00
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		35.160,00	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			35.160,00
SUB-TOTAL			**35.160,00**	**35.160,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		35.160,00	
12/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		35.160,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			35.160,00
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			35.160,00
SUB-TOTAL			**70.320,00**	**70.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.659,42	
12/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.659,42	
12/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.659,42
12/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.659,42	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.659,42
12/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.659,42
SUB-TOTAL			**4.978,26**	**4.978,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.659,42	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.659,42
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.659,42	
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.659,42
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.659,42
12/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.659,42	
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
12/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
12/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			368,76
12/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			368,76
12/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			368,76
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			368,76
12/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.704,26	
12/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		11.704,26	
12/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			11.704,26
12/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.704,26	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.704,26
12/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.704,26
SUB-TOTAL			**35.112,78**	**35.112,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.704,26	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.704,26
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.704,26	
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.704,26
SUB-TOTAL			**23.408,52**	**23.408,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.704,26
12/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		11.704,26	
SUB-TOTAL			**11.704,26**	**11.704,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
12/03/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.916,00	
12/03/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.916,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.916,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.916,00
12/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.916,00
12/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.916,00	
SUB-TOTAL			**5.748,00**	**5.748,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
12/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.916,00	
12/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.916,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.221,40	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.221,40	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.221,40
12/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.221,40
SUB-TOTAL			**14.442,80**	**14.442,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		7.221,40	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.221,40
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		7.221,40	
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.221,40
SUB-TOTAL			**14.442,80**	**14.442,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.240,90	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.240,90	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.240,90
12/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.240,90
SUB-TOTAL			**2.481,80**	**2.481,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.240,90	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.240,90
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.240,90	
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.240,90
SUB-TOTAL			**2.481,80**	**2.481,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 365 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
12/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		528,00	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		528,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			528,00
12/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			528,00
SUB-TOTAL			**1.056,00**	**1.056,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 365 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		528,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			528,00
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		528,00	
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			528,00
SUB-TOTAL			**1.056,00**	**1.056,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 365 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
12/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			528,00
12/03/2019	3.3.2.3.1.09.00		528,00	
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		103,00	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		103,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			103,00
12/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			103,00
SUB-TOTAL			**206,00**	**206,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		103,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			103,00
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		103,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			103,00
SUB-TOTAL			**206,00**	**206,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 02/2019, FIRMADO COM PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	7.1.2.3.1.02.00		35.160,00	
12/03/2019	8.1.2.3.1.02.01			35.160,00
SUB-TOTAL			**35.160,00**	**35.160,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,33
12/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		10,33	
SUB-TOTAL			**10,33**	**10,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,33
12/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		10,33	
SUB-TOTAL			**10,33**	**10,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,27
12/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		8,27	
SUB-TOTAL			**8,27**	**8,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			4.840,00
12/03/2019	3.3.1.1.1.03.00		4.840,00	
SUB-TOTAL			**4.840,00**	**4.840,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 222 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			66,79
12/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		66,79	
SUB-TOTAL			**66,79**	**66,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 223 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,22
12/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,22	
SUB-TOTAL			**95,22**	**95,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 224 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,50
12/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,50	
SUB-TOTAL			**11,50**	**11,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 225 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,50
12/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		46,50	
SUB-TOTAL			**46,50**	**46,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 226 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
12/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 227 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,23
12/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		48,23	
SUB-TOTAL			**48,23**	**48,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 228 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			112,03
12/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		112,03	
SUB-TOTAL			**112,03**	**112,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 229 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			37,70
12/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		37,70	
SUB-TOTAL			**37,70**	**37,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 230 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,90
12/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,90	
SUB-TOTAL			**19,90**	**19,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			40,10
12/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		40,10	
SUB-TOTAL			**40,10**	**40,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			7,69
12/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		7,69	
SUB-TOTAL			**7,69**	**7,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,38
12/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		29,38	
SUB-TOTAL			**29,38**	**29,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			75,27
12/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		75,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**75,27**	**75,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 235 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,96
12/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		36,96	
SUB-TOTAL			**36,96**	**36,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 236 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			3,50
12/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		3,50	
SUB-TOTAL			**3,50**	**3,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 237 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			122,03
12/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		122,03	
SUB-TOTAL			**122,03**	**122,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 238 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			110,97
12/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		110,97	
SUB-TOTAL			**110,97**	**110,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 239 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			31,14
12/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		31,14	
SUB-TOTAL			**31,14**	**31,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 240 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,40
12/03/2019	3.3.1.1.1.26.00		22,40	
SUB-TOTAL			**22,40**	**22,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 241 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			2,24
12/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		2,24	
SUB-TOTAL			**2,24**	**2,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 242 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			63,44
12/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		63,44	
SUB-TOTAL			**63,44**	**63,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 243 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,80
12/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		11,80	
SUB-TOTAL			**11,80**	**11,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 244 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,14
12/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		6,14	
SUB-TOTAL			**6,14**	**6,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 245 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,50
12/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		49,50	
SUB-TOTAL			**49,50**	**49,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
12/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			44,80
12/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		44,80	
SUB-TOTAL			**44,80**	**44,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			103,30
12/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		103,30	
SUB-TOTAL			**103,30**	**103,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 249 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			78,30
12/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		78,30	
SUB-TOTAL			**78,30**	**78,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 250 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			60,48
12/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		60,48	
SUB-TOTAL			**60,48**	**60,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 251 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,29
12/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		20,29	
SUB-TOTAL			**20,29**	**20,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 252 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			69,13
12/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		69,13	
SUB-TOTAL			**69,13**	**69,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 253 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,54
12/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		26,54	
SUB-TOTAL			**26,54**	**26,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 254 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			67,39
12/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		67,39	
SUB-TOTAL			**67,39**	**67,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 255 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,00
12/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		41,00	
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,87
12/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,87	
SUB-TOTAL			**6,87**	**6,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 257 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,80
12/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,80	
SUB-TOTAL			**37,80**	**37,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
12/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 259 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,69
12/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		46,69	
SUB-TOTAL			**46,69**	**46,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 260 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			20,50
12/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		20,50	
SUB-TOTAL			**20,50**	**20,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 261 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			165,41
12/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		165,41	
SUB-TOTAL			**165,41**	**165,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 262 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,00
12/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		7,00	
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 263 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,74
12/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		22,74	
SUB-TOTAL			**22,74**	**22,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 264 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			84,76
12/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		84,76	
SUB-TOTAL			**84,76**	**84,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 265 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			166,34
12/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		166,34	
SUB-TOTAL			**166,34**	**166,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 266 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			69,91
12/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		69,91	
SUB-TOTAL			**69,91**	**69,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			43,65
12/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		43,65	
SUB-TOTAL			**43,65**	**43,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			16,40
12/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		16,40	
SUB-TOTAL			**16,40**	**16,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			47,49
12/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		47,49	
SUB-TOTAL			**47,49**	**47,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			47,52
12/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		47,52	
SUB-TOTAL			**47,52**	**47,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			78,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		78,55	
SUB-TOTAL			**78,55**	**78,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,74
12/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		22,74	
SUB-TOTAL			**22,74**	**22,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,27
12/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,27	
SUB-TOTAL			**13,27**	**13,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
12/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
12/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.916,00	
12/03/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.916,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
12/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.916,00	
12/03/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.916,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.916,00	
12/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.916,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.840,00	
12/03/2019	8.9.6.2.2.05.00			4.840,00
SUB-TOTAL			**4.840,00**	**4.840,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.840,00	
12/03/2019	6.3.1.2.0.00.00			4.840,00
SUB-TOTAL			**4.840,00**	**4.840,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.840,00	
12/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.840,00
SUB-TOTAL			**4.840,00**	**4.840,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.109,30	
12/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.109,30
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.109,30	
12/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.109,30
SUB-TOTAL			**4.218,60**	**4.218,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
12/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.109,30	
12/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.109,30
SUB-TOTAL			**2.109,30**	**2.109,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
13/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		526,40	
13/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			526,40
SUB-TOTAL			**526,40**	**526,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
13/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		526,40	
13/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		526,40	
13/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			526,40
13/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			526,40
SUB-TOTAL			**1.052,80**	**1.052,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300117, FICHA DE DESPESA 228.				
13/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.450,00	
13/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.450,00
SUB-TOTAL			**4.450,00**	**4.450,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300117, FICHA DE DESPESA 228.				
13/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.450,00	
13/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.450,00	
13/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.450,00
13/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.450,00
SUB-TOTAL			**8.900,00**	**8.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.475,04	
13/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.475,04	
13/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.475,04
13/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.475,04	
13/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.475,04
13/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.475,04
SUB-TOTAL			**4.425,12**	**4.425,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.475,04	
13/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.475,04
13/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.475,04	
13/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.475,04
SUB-TOTAL			**2.950,08**	**2.950,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.475,04
13/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.475,04	
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
13/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
13/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			460,95
13/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
13/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,95
13/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
13/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			460,95
13/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
13/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,95
13/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
13/03/2019	8.1.2.3.1.04.01		4.840,00	
13/03/2019	8.1.2.3.1.04.02			4.840,00
13/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.840,00	
13/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.840,00
13/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			4.840,00
13/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		4.840,00	
SUB-TOTAL			**14.520,00**	**14.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
13/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		4.840,00	
13/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			4.840,00
SUB-TOTAL			**4.840,00**	**4.840,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,96
13/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,96	
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			57,27
13/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		57,27	
SUB-TOTAL			**57,27**	**57,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			43,78
13/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		43,78	
SUB-TOTAL			**43,78**	**43,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			43,78
13/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		43,78	
SUB-TOTAL			**43,78**	**43,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			101,27
13/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		101,27	
SUB-TOTAL			**101,27**	**101,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,71
13/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		5,71	
SUB-TOTAL			**5,71**	**5,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			92,21
13/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		92,21	
SUB-TOTAL			**92,21**	**92,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,50
13/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,50	
SUB-TOTAL			**61,50**	**61,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,90
13/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,90	
SUB-TOTAL			**37,90**	**37,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			22,38
13/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		22,38	
SUB-TOTAL			**22,38**	**22,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,55
13/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		16,55	
SUB-TOTAL			**16,55**	**16,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,50
13/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,50	
SUB-TOTAL			**1,50**	**1,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			56,26
13/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		56,26	
SUB-TOTAL			**56,26**	**56,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			143,70
13/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		143,70	
SUB-TOTAL			**143,70**	**143,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			30,33
13/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		30,33	
SUB-TOTAL			**30,33**	**30,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,46
13/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,46	
SUB-TOTAL			**27,46**	**27,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			102,57
13/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		102,57	
SUB-TOTAL			**102,57**	**102,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			56,95
13/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		56,95	
SUB-TOTAL			**56,95**	**56,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 293 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			43,28
13/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		43,28	
SUB-TOTAL			**43,28**	**43,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 294 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			186,20
13/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		186,20	
SUB-TOTAL			**186,20**	**186,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 295 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
13/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 296 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			57,13
13/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		57,13	
SUB-TOTAL			**57,13**	**57,13**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 297 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			17,00
13/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		17,00	
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		855,40	
13/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			855,40
13/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		855,40	
13/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			855,40
SUB-TOTAL			**1.710,80**	**1.710,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		855,40	
13/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			855,40
SUB-TOTAL			**855,40**	**855,40**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 16 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		172.940,00	
14/03/2019	6.2.2.1.2.02.00			172.940,00
SUB-TOTAL			**172.940,00**	**172.940,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 2 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300000, FICHA DE DESPESA 230.		
14/03/2019	6.2.2.1.1.00.00			841.000,00
14/03/2019	6.2.2.1.2.02.00		841.000,00	
SUB-TOTAL			**841.000,00**	**841.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 3 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
14/03/2019	6.2.2.1.1.00.00			299.945,01
14/03/2019	6.2.2.1.2.02.00		299.945,01	
SUB-TOTAL			**299.945,01**	**299.945,01**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 4 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
14/03/2019	6.2.2.1.1.00.00			643.434,13
14/03/2019	6.2.2.1.2.02.00		643.434,13	
SUB-TOTAL			**643.434,13**	**643.434,13**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 5 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300000, FICHA DE DESPESA 230.		
14/03/2019	6.2.2.1.1.00.00			750.000,00
14/03/2019	6.2.2.1.2.02.00		750.000,00	
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		468,00	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			468,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		468,00	
14/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		468,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			468,00
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
14/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		160,00	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
14/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			160,00
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 230.				
14/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		750.000,00	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			750.000,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 230.				
14/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		750.000,00	
14/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		750.000,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			750.000,00
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			750.000,00
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
14/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		236.127,68	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			236.127,68
SUB-TOTAL			**236.127,68**	**236.127,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
14/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		236.127,68	
14/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		236.127,68	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			236.127,68
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			236.127,68
SUB-TOTAL			**472.255,36**	**472.255,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
14/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		567.179,71	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			567.179,71
SUB-TOTAL			**567.179,71**	**567.179,71**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
14/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		567.179,71	
14/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		567.179,71	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			567.179,71
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			567.179,71
SUB-TOTAL			**1.134.359,42**	**1.134.359,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 230.				
14/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		841.000,00	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			841.000,00
SUB-TOTAL			**841.000,00**	**841.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 230.				
14/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		841.000,00	
14/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		841.000,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			841.000,00
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			841.000,00
SUB-TOTAL			**1.682.000,00**	**1.682.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
14/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.623,63	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.623,63
SUB-TOTAL			**4.623,63**	**4.623,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
14/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.623,63	
14/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.623,63	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.623,63
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.623,63
SUB-TOTAL			**9.247,26**	**9.247,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
14/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.022,54	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.022,54
SUB-TOTAL			**1.022,54**	**1.022,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
14/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.022,54	
14/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.022,54	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.022,54
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.022,54
SUB-TOTAL			**2.045,08**	**2.045,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
14/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		183,30	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			183,30
SUB-TOTAL			**183,30**	**183,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
14/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		183,30	
14/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		183,30	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			183,30
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			183,30
SUB-TOTAL			**366,60**	**366,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		612,00	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			612,00
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		612,00	
14/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		612,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			612,00
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
14/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
14/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
14/03/2019	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
14/03/2019	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
14/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
14/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
14/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
14/03/2019	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.800,00	
14/03/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
14/03/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.800,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
14/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
14/03/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
14/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
14/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 527 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		702,00	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		702,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			702,00
14/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 527 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		702,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			702,00
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		702,00	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 527 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			702,00
14/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 351 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.280,00	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.280,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.280,00
14/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.280,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 351 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.280,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.280,00
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.280,00	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.280,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 351 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.280,00
14/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.280,00	
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		933,25	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		933,25	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			933,25
14/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			933,25
SUB-TOTAL			**1.866,50**	**1.866,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		933,25	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			933,25
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		933,25	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			933,25
SUB-TOTAL			**1.866,50**	**1.866,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 383 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.				
14/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		758,00	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		758,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			758,00
14/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			758,00
SUB-TOTAL			**1.516,00**	**1.516,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 383 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.				
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		758,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			758,00
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		758,00	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			758,00
SUB-TOTAL			**1.516,00**	**1.516,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 383 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.				
14/03/2019	1.2.3.1.1.04.05		758,00	
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			758,00
SUB-TOTAL			**758,00**	**758,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		855,40	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		855,40	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			855,40
14/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			855,40
SUB-TOTAL			**1.710,80**	**1.710,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		855,40	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			855,40
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		855,40	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			855,40
SUB-TOTAL			**1.710,80**	**1.710,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 522 EM NOME DE GRANDE HOTEL DO LAGO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 247.				
14/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.486,00	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.486,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.486,00
14/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.486,00
SUB-TOTAL			**4.972,00**	**4.972,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 522 EM NOME DE GRANDE HOTEL DO LAGO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 247.				
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.486,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.486,00
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.486,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.486,00
SUB-TOTAL			**4.972,00**	**4.972,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 522 EM NOME DE GRANDE HOTEL DO LAGO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 247.				
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.486,00
14/03/2019	3.3.2.3.1.25.00		2.486,00	
SUB-TOTAL			**2.486,00**	**2.486,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 03/2019, FIRMADO COM TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
14/03/2019	7.1.2.3.1.02.00		2.394.307,39	
14/03/2019	8.1.2.3.1.02.01			2.394.307,39
SUB-TOTAL			**2.394.307,39**	**2.394.307,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 298 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			66,63
14/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		66,63	
SUB-TOTAL			**66,63**	**66,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 299 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,43
14/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,43	
SUB-TOTAL			**24,43**	**24,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 300 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			77,95
14/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		77,95	
SUB-TOTAL			**77,95**	**77,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.964,50
14/03/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.964,50	
SUB-TOTAL			**2.964,50**	**2.964,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,22
14/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,22	
SUB-TOTAL			**95,22**	**95,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			55,84
14/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		55,84	
SUB-TOTAL			**55,84**	**55,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,42
14/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		50,42	
SUB-TOTAL			**50,42**	**50,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 305 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,56
14/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		5,56	
SUB-TOTAL			**5,56**	**5,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 306 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,13
14/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		15,13	
SUB-TOTAL			**15,13**	**15,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 307 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,30
14/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		42,30	
SUB-TOTAL			**42,30**	**42,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 308 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			166,05
14/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		166,05	
SUB-TOTAL			**166,05**	**166,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 309 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,10
14/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,10	
SUB-TOTAL			**5,10**	**5,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 310 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			163,36
14/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		163,36	
SUB-TOTAL			**163,36**	**163,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 311 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			331,08
14/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		331,08	
SUB-TOTAL			**331,08**	**331,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 312 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			324,00
14/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		324,00	
SUB-TOTAL			**324,00**	**324,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 313 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			540,00
14/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 314 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
14/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 315 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			170,53
14/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		170,53	
SUB-TOTAL			**170,53**	**170,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 316 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			75,81
14/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		75,81	
SUB-TOTAL			**75,81**	**75,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 317 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,66
14/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		5,66	
SUB-TOTAL			**5,66**	**5,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 318 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,50
14/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,50	
SUB-TOTAL			**4,50**	**4,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 319 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			104,26
14/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		104,26	
SUB-TOTAL			**104,26**	**104,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 320 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,87
14/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		45,87	
SUB-TOTAL			**45,87**	**45,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 321 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			137,27
14/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		137,27	
SUB-TOTAL			**137,27**	**137,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 322 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			31,96
14/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		31,96	
SUB-TOTAL			**31,96**	**31,96**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DO CONTRATO 15/2018, FIRMADO COM LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
14/03/2019	7.1.2.3.1.02.00		4.623,63	
14/03/2019	8.1.2.3.1.02.01			4.623,63
SUB-TOTAL			**4.623,63**	**4.623,63**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
14/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.964,50	
14/03/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.964,50
SUB-TOTAL			**2.964,50**	**2.964,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
14/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.964,50	
14/03/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.964,50
SUB-TOTAL			**2.964,50**	**2.964,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.964,50	
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.964,50
SUB-TOTAL			**2.964,50**	**2.964,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 360 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.976,40	
14/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.976,40
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.976,40	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.976,40
SUB-TOTAL			**9.952,80**	**9.952,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 360 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.976,40	
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.976,40
SUB-TOTAL			**4.976,40**	**4.976,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 366 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.590,20	
14/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.590,20
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.590,20	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.590,20
SUB-TOTAL			**3.180,40**	**3.180,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 366 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.590,20	
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.590,20
SUB-TOTAL			**1.590,20**	**1.590,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		381,54	
14/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			381,54
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		381,54	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			381,54
SUB-TOTAL			**763,08**	**763,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		381,54	
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			381,54
SUB-TOTAL			**381,54**	**381,54**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		855,40	
14/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			855,40
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		855,40	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			855,40
SUB-TOTAL			**1.710,80**	**1.710,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		855,40	
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			855,40
SUB-TOTAL			**855,40**	**855,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 516 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		324,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			324,00
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		324,00	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			324,00
SUB-TOTAL			**648,00**	**648,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 516 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/03/2019	1.1.5.6.1.02.00		324,00	
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			324,00
SUB-TOTAL			**324,00**	**324,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		560,70	
14/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			560,70
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		560,70	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			560,70
SUB-TOTAL			**1.121,40**	**1.121,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
14/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		560,70	
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			560,70
SUB-TOTAL			**560,70**	**560,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 525 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.100,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.100,00
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.100,00	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 525 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.100,00	
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.100,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 521 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		170,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			170,53
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		170,53	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			170,53
SUB-TOTAL			**341,06**	**341,06**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 521 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
14/03/2019	1.1.5.6.1.02.00		170,53	
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			170,53
SUB-TOTAL			**170,53**	**170,53**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 185 DA EM LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI M E , 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.		
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			855,40
14/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		855,40	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			855,40
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		855,40	
SUB-TOTAL			**1.710,80**	**1.710,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 185 DA EM LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI M E , 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.		
14/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			855,40
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		855,40	
SUB-TOTAL			**855,40**	**855,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 190 DA EM LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 525 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.100,00
14/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.100,00	
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.100,00
14/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.100,00	
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 190 DA EM LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 525 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
14/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			4.100,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.100,00	
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 17 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
15/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.800,00	
15/03/2019	6.2.2.1.2.02.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 382 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
15/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.948,00	
15/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.948,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.948,00
15/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.948,00
SUB-TOTAL			**3.896,00**	**3.896,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 382 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.948,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.948,00
15/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.948,00	
15/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.948,00
SUB-TOTAL			**3.896,00**	**3.896,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 382 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
15/03/2019	1.2.3.1.1.04.05		1.948,00	
15/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.948,00
SUB-TOTAL			**1.948,00**	**1.948,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		104,70	
18/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			104,70
SUB-TOTAL			**104,70**	**104,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
18/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		104,70	
18/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		104,70	
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			104,70
18/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			104,70
SUB-TOTAL			**209,40**	**209,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
18/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		273,90	
18/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			273,90
SUB-TOTAL			**273,90**	**273,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
18/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		273,90	
18/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		273,90	
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			273,90
18/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			273,90
SUB-TOTAL			**547,80**	**547,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
18/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		728,00	
18/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			728,00
SUB-TOTAL			**728,00**	**728,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
18/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		728,00	
18/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		728,00	
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			728,00
18/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			728,00
SUB-TOTAL			**1.456,00**	**1.456,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		546,00	
18/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			546,00
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		546,00	
18/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		546,00	
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			546,00
18/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		100,90	
18/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		100,90	
18/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			100,90
18/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			100,90
SUB-TOTAL			**201,80**	**201,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		100,90	
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			100,90
18/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		100,90	
18/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			100,90
SUB-TOTAL			**201,80**	**201,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			100,90
18/03/2019	3.3.2.3.1.08.00		100,90	
SUB-TOTAL			**100,90**	**100,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		66,30	
18/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		66,30	
18/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			66,30
18/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			66,30
SUB-TOTAL			**132,60**	**132,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		66,30	
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			66,30
18/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		66,30	
18/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			66,30
SUB-TOTAL			**132,60**	**132,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			66,30
18/03/2019	3.3.2.3.1.08.00		66,30	
SUB-TOTAL			**66,30**	**66,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
18/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.632,58	
18/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.632,58	
18/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.632,58
18/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.632,58
SUB-TOTAL			**3.265,16**	**3.265,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.632,58	
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.632,58
18/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.632,58	
18/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.632,58
SUB-TOTAL			**3.265,16**	**3.265,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.632,58
18/03/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.632,58	
SUB-TOTAL			**1.632,58**	**1.632,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 323 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,22
18/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,22	
SUB-TOTAL			**95,22**	**95,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 324 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			247,48
18/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		247,48	
SUB-TOTAL			**247,48**	**247,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 325 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			77,76
18/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		77,76	
SUB-TOTAL			**77,76**	**77,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 326 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			164,32
18/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		164,32	
SUB-TOTAL			**164,32**	**164,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 327 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			14,65
18/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		14,65	
SUB-TOTAL			**14,65**	**14,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 328 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
18/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 329 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			95,96
18/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		95,96	
SUB-TOTAL			**95,96**	**95,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 330 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,66
18/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		48,66	
SUB-TOTAL			**48,66**	**48,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 331 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			164,60
18/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		164,60	
SUB-TOTAL			**164,60**	**164,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 332 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			82,48
18/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		82,48	
SUB-TOTAL			**82,48**	**82,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 333 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
18/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 334 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,55
18/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		30,55	
SUB-TOTAL			**30,55**	**30,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 335 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,88
18/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,88	
SUB-TOTAL			**6,88**	**6,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 336 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,90
18/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,90	
SUB-TOTAL			**37,90**	**37,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 337 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			148,14
18/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		148,14	
SUB-TOTAL			**148,14**	**148,14**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 338 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			35,00
18/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		35,00	
SUB-TOTAL			**35,00**	**35,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 525 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.100,00	
18/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.100,00
18/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.100,00	
18/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 525 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
18/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.100,00	
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.100,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 528 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.230,00	
18/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.230,00
18/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.230,00	
18/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.230,00
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 528 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
18/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.230,00	
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.230,00
SUB-TOTAL			**1.230,00**	**1.230,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 541 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		612,00	
18/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			612,00
18/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		612,00	
18/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 541 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
18/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		612,00	
18/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			612,00
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		21.681,18	
19/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			21.681,18
SUB-TOTAL			**21.681,18**	**21.681,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		21.681,18	
19/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		21.681,18	
19/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			21.681,18
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			21.681,18
SUB-TOTAL			**43.362,36**	**43.362,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		482,44	
19/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			482,44
SUB-TOTAL			**482,44**	**482,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		482,44	
19/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		482,44	
19/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			482,44
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			482,44
SUB-TOTAL			**964,88**	**964,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 548 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		405,00	
19/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			405,00
SUB-TOTAL			**405,00**	**405,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 548 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		405,00	
19/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		405,00	
19/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			405,00
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			405,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		468,00	
19/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			468,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		468,00	
19/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		468,00	
19/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			468,00
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		160,00	
19/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
19/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
19/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			160,00
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
19/03/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.964,50	
19/03/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.964,50
19/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.964,50	
19/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.964,50
19/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.964,50
19/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.964,50	
SUB-TOTAL			**8.893,50**	**8.893,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
19/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.964,50	
19/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.964,50
SUB-TOTAL			**2.964,50**	**2.964,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 360 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
19/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.976,40	
19/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.976,40	
19/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.976,40
19/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.976,40
SUB-TOTAL			**9.952,80**	**9.952,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 360 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
19/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.976,40	
19/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.976,40
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.976,40	
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.976,40
SUB-TOTAL			**9.952,80**	**9.952,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 516 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
19/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		324,00	
19/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		324,00	
19/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			324,00
19/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			324,00
SUB-TOTAL			**648,00**	**648,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 516 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
19/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		324,00	
19/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			324,00
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		324,00	
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			324,00
SUB-TOTAL			**648,00**	**648,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
19/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.109,30	
19/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.109,30	
19/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.109,30
19/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.109,30
SUB-TOTAL			**4.218,60**	**4.218,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
19/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.109,30	
19/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.109,30
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.109,30	
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.109,30
SUB-TOTAL			**4.218,60**	**4.218,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
19/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		560,70	
19/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		560,70	
19/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			560,70
19/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			560,70
SUB-TOTAL			**1.121,40**	**1.121,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
19/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		560,70	
19/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			560,70
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		560,70	
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			560,70
SUB-TOTAL			**1.121,40**	**1.121,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		334,89	
19/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		334,89	
19/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			334,89
19/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			334,89
SUB-TOTAL			**669,78**	**669,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		334,89	
19/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			334,89
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		334,89	
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			334,89
SUB-TOTAL			**669,78**	**669,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			334,89
19/03/2019	3.3.2.3.1.08.00		334,89	
SUB-TOTAL			**334,89**	**334,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		608,83	
19/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		608,83	
19/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			608,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			608,83
SUB-TOTAL			**1.217,66**	**1.217,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		608,83	
19/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			608,83
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		608,83	
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			608,83
SUB-TOTAL			**1.217,66**	**1.217,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			608,83
19/03/2019	3.3.2.3.1.04.00		608,83	
SUB-TOTAL			**608,83**	**608,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		373,48	
19/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		373,48	
19/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			373,48
19/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			373,48
SUB-TOTAL			**746,96**	**746,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		373,48	
19/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			373,48
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		373,48	
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			373,48
SUB-TOTAL			**746,96**	**746,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			373,48
19/03/2019	3.3.2.3.1.04.00		373,48	
SUB-TOTAL			**373,48**	**373,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 339 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			181,32
19/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		181,32	
SUB-TOTAL			**181,32**	**181,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 340 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.002,00
19/03/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.002,00	
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 341 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,14
19/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		33,14	
SUB-TOTAL			**33,14**	**33,14**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 342 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			83,62
19/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		83,62	
SUB-TOTAL			**83,62**	**83,62**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 343 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,90
19/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,90	
SUB-TOTAL			**19,90**	**19,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,34
19/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		45,34	
SUB-TOTAL			**45,34**	**45,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			64,50
19/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		64,50	
SUB-TOTAL			**64,50**	**64,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 346 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
19/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 347 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
19/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 348 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,90
19/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**37,90**	**37,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 349 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			38,83
19/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		38,83	
SUB-TOTAL			**38,83**	**38,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 350 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			62,30
19/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		62,30	
SUB-TOTAL			**62,30**	**62,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 351 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,12
19/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,12	
SUB-TOTAL			**4,12**	**4,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 352 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,54
19/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		36,54	
SUB-TOTAL			**36,54**	**36,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			126,25
19/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		126,25	
SUB-TOTAL			**126,25**	**126,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 354 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			10,35
19/03/2019	3.3.1.1.1.10.00		10,35	
SUB-TOTAL			**10,35**	**10,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 355 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,90
19/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,90	
SUB-TOTAL			**19,90**	**19,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 356 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
19/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 357 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,16
19/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		26,16	
SUB-TOTAL			**26,16**	**26,16**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
19/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.002,00	
19/03/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.002,00
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
19/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.002,00	
19/03/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.002,00
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
19/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.002,00	
19/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.002,00
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 520 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
19/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.648,00	
19/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.648,00
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.648,00	
19/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.648,00
SUB-TOTAL			**9.296,00**	**9.296,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 520 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
19/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.648,00	
19/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.648,00
SUB-TOTAL			**4.648,00**	**4.648,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
20/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		678,60	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			678,60
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
20/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		678,60	
20/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		678,60	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			678,60
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
20/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		344,89	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			344,89
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
20/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		344,89	
20/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		344,89	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			344,89
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
20/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.800,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
20/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
20/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.800,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.800,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		468,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			468,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		468,00	
20/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		468,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			468,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		160,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
20/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			160,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			737,52
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,52
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			737,52
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,52
20/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		276,57	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			276,57
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		276,57	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			276,57
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			276,57
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			276,57
20/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		921,90	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			921,90
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		921,90	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			921,90
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			921,90
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			921,90
20/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		276,57	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			276,57
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		276,57	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			276,57
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			276,57
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			276,57
20/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.123,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.123,48	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.123,48
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.123,48	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.123,48
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.123,48
SUB-TOTAL			**21.370,44**	**21.370,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.123,48	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.123,48
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.123,48	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.123,48
SUB-TOTAL			**14.246,96**	**14.246,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.123,48
20/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		7.123,48	
SUB-TOTAL			**7.123,48**	**7.123,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			150,00
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
20/03/2019	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
20/03/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
20/03/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
20/03/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
20/03/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.002,00	
20/03/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.002,00
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.002,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.002,00
20/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.002,00
20/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.002,00	
SUB-TOTAL			**6.006,00**	**6.006,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
20/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.002,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.002,00
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 520 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.648,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.648,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.648,00
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.648,00
SUB-TOTAL			**9.296,00**	**9.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 520 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
20/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.648,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.648,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.648,00	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.648,00
SUB-TOTAL			**9.296,00**	**9.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 541 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		612,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		612,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			612,00
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 541 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		612,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			612,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		612,00	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 521 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		170,53	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		170,53	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			170,53
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			170,53
SUB-TOTAL			**341,06**	**341,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 521 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		170,53	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			170,53
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		170,53	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			170,53
SUB-TOTAL			**341,06**	**341,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 525 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.100,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.100,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.100,00
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 525 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.100,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.100,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.100,00	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 528 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.230,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.230,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.230,00
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.230,00
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 528 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.230,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.230,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.230,00	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.230,00
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			468,00
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			468,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			468,00
20/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,00
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,00
20/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 551 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		678,60	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		678,60	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			678,60
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 551 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		678,60	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			678,60
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		678,60	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 551 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			678,60
20/03/2019	3.3.2.3.1.56.00		678,60	
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 552 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		344,89	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		344,89	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			344,89
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 552 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		344,89	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			344,89
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		344,89	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			344,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 552 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			344,89
20/03/2019	3.3.2.3.1.56.00		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 328 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		82.000,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		82.000,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			82.000,00
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			82.000,00
SUB-TOTAL			**164.000,00**	**164.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 328 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		82.000,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			82.000,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		82.000,00	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			82.000,00
SUB-TOTAL			**164.000,00**	**164.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 328 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			82.000,00
20/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		82.000,00	
SUB-TOTAL			**82.000,00**	**82.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.400,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.400,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.400,00
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.400,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.400,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		5.400,00	
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		252,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		252,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			252,00
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		252,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			252,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		252,00	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		252,00	
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			252,00
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 342 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		15.386,20	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		15.386,20	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			15.386,20
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			15.386,20
SUB-TOTAL			**30.772,40**	**30.772,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 342 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		15.386,20	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			15.386,20
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		15.386,20	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			15.386,20
SUB-TOTAL			**30.772,40**	**30.772,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 342 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		15.386,20	
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			15.386,20
SUB-TOTAL			**15.386,20**	**15.386,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 343 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.134,20	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.134,20	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.134,20
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.134,20
SUB-TOTAL			**2.268,40**	**2.268,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 343 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.134,20	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.134,20
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.134,20	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.134,20
SUB-TOTAL			**2.268,40**	**2.268,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 343 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.134,20	
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.134,20
SUB-TOTAL			**1.134,20**	**1.134,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 420 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		550,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		550,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			550,00
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 420 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		550,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			550,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		550,00	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 420 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/03/2019	1.1.5.6.1.02.00		550,00	
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 469 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.772,80	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.772,80	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.772,80
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.772,80
SUB-TOTAL			**7.545,60**	**7.545,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 469 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.772,80	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.772,80
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.772,80	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.772,80
SUB-TOTAL			**7.545,60**	**7.545,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 469 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
20/03/2019	1.1.5.6.1.02.00		3.772,80	
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.772,80
SUB-TOTAL			**3.772,80**	**3.772,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		486,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		486,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			486,00
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			486,00
SUB-TOTAL			**972,00**	**972,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		486,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			486,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		486,00	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			486,00
SUB-TOTAL			**972,00**	**972,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		486,00	
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			486,00
SUB-TOTAL			**486,00**	**486,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.000,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.000,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
20/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.000,00	
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 358 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			33,00
20/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		33,00	
SUB-TOTAL			**33,00**	**33,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 359 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,98
20/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		8,98	
SUB-TOTAL			**8,98**	**8,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 360 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			191,81
20/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		191,81	
SUB-TOTAL			**191,81**	**191,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 361 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			183,52
20/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		183,52	
SUB-TOTAL			**183,52**	**183,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 362 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			75,81
20/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		75,81	
SUB-TOTAL			**75,81**	**75,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 363 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,50
20/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		49,50	
SUB-TOTAL			**49,50**	**49,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 364 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,20
20/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		34,20	
SUB-TOTAL			**34,20**	**34,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 365 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			146,99
20/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		146,99	
SUB-TOTAL			**146,99**	**146,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 366 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			16,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		16,86	
SUB-TOTAL			**16,86**	**16,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 367 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			42,13
20/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		42,13	
SUB-TOTAL			**42,13**	**42,13**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 368 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			180,40
20/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		180,40	
SUB-TOTAL			**180,40**	**180,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,77
20/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		18,77	
SUB-TOTAL			**18,77**	**18,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 370 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
20/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 371 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			55,00
20/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		55,00	
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 372 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			205,63
20/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		205,63	
SUB-TOTAL			**205,63**	**205,63**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 373 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,43
20/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,43	
SUB-TOTAL			**76,43**	**76,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 374 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			250,40
20/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		250,40	
SUB-TOTAL			**250,40**	**250,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 375 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			397,16
20/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		397,16	
SUB-TOTAL			**397,16**	**397,16**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 376 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			239,25
20/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		239,25	
SUB-TOTAL			**239,25**	**239,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 377 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,25
20/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		26,25	
SUB-TOTAL			**26,25**	**26,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 378 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			114,06
20/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		114,06	
SUB-TOTAL			**114,06**	**114,06**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		104,70	
20/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			104,70
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		104,70	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			104,70
SUB-TOTAL			**209,40**	**209,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		104,70	
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			104,70
SUB-TOTAL			**104,70**	**104,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		540,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			540,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		540,00	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
20/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		540,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
25/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		442.468,83	
25/03/2019	6.2.2.1.2.02.00			442.468,83
SUB-TOTAL			**442.468,83**	**442.468,83**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
25/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		156,60	
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			156,60
SUB-TOTAL			**156,60**	**156,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
25/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		156,60	
25/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		156,60	
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			156,60
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			156,60
SUB-TOTAL			**313,20**	**313,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 EM NOME DE DEBORA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
25/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		771,95	
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			771,95
SUB-TOTAL			**771,95**	**771,95**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 EM NOME DE DEBORA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
25/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		771,95	
25/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		771,95	
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			771,95
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			771,95
SUB-TOTAL			**1.543,90**	**1.543,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 556 DO EMPENHO 556 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
25/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			448,00
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		448,00	
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 556 DO EMPENHO 556 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
25/03/2019	5.2.2.9.2.01.03			448,00
25/03/2019	6.2.2.1.1.00.00			448,00
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		448,00	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		448,00	
SUB-TOTAL			**896,00**	**896,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 545 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		546,00	
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		546,00	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			546,00
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 545 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		546,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			546,00
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		546,00	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 545 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			546,00
25/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 515 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
25/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.088,00	
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.088,00	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.088,00
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.088,00
SUB-TOTAL			**2.176,00**	**2.176,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 515 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.088,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.088,00
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.088,00	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.088,00
SUB-TOTAL			**2.176,00**	**2.176,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 515 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.088,00
25/03/2019	3.3.2.3.1.09.00		1.088,00	
SUB-TOTAL			**1.088,00**	**1.088,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.751,61	
25/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.751,61	
25/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.751,61
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.751,61	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.751,61
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.751,61
SUB-TOTAL			**5.254,83**	**5.254,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.751,61	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.751,61
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.751,61	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.751,61
SUB-TOTAL			**3.503,22**	**3.503,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.751,61
25/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.751,61	
SUB-TOTAL			**1.751,61**	**1.751,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
25/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.336,00	
25/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.336,00
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.336,00	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.336,00
25/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		6.336,00	
25/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**19.008,00**	**19.008,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
25/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		6.336,00	
25/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.336,00
25/03/2019	3.3.2.3.1.12.00		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.774,37	
25/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		13.774,37	
25/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			13.774,37
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.774,37	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.774,37
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.774,37
SUB-TOTAL			**41.323,11**	**41.323,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.774,37	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.774,37
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.774,37	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.774,37
SUB-TOTAL			**27.548,74**	**27.548,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.774,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		13.774,37	
SUB-TOTAL			**13.774,37**	**13.774,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
25/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
25/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.940,00	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
25/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		242,35	
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		242,35	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			242,35
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			242,35
SUB-TOTAL			**484,70**	**484,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		242,35	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			242,35
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		242,35	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			242,35
SUB-TOTAL			**484,70**	**484,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			242,35
25/03/2019	3.3.2.3.1.08.00		242,35	
SUB-TOTAL			**242,35**	**242,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
25/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		156,60	
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		156,60	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			156,60
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			156,60
SUB-TOTAL			**313,20**	**313,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		156,60	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			156,60
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		156,60	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			156,60
SUB-TOTAL			**313,20**	**313,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			156,60
25/03/2019	3.3.2.3.1.56.00		156,60	
SUB-TOTAL			**156,60**	**156,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 558 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
25/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		771,95	
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		771,95	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			771,95
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			771,95
SUB-TOTAL			**1.543,90**	**1.543,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 558 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		771,95	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			771,95
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		771,95	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			771,95
SUB-TOTAL			**1.543,90**	**1.543,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 558 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			771,95
25/03/2019	3.3.2.3.1.56.00		771,95	
SUB-TOTAL			**771,95**	**771,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 532 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			468,00
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 532 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			468,00
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 532 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			468,00
25/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 533 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,00
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 533 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,00
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 533 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,00
25/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			468,00
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			468,00
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			468,00
25/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		160,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,00
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,00
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,00
25/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 554 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			468,00
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 554 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			468,00
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 554 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			468,00
25/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 555 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,00
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 555 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,00
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 555 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,00
25/03/2019	3.3.2.3.1.05.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 779 DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	7.9.6.1.1.00.00			468,00
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			468,00
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 779 DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			468,00
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			468,00
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 779 DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
25/03/2019	3.3.2.3.1.05.00			468,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 780 DA LIQUIDAÇÃO 805 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	7.9.6.1.1.00.00			160,00
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			160,00
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 780 DA LIQUIDAÇÃO 805 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			160,00
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			160,00
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 780 DA LIQUIDAÇÃO 805 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
25/03/2019	3.3.2.3.1.05.00			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 379 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.221,00
25/03/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.221,00	
SUB-TOTAL			**1.221,00**	**1.221,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 380 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.101,00
25/03/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.101,00	
SUB-TOTAL			**2.101,00**	**2.101,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,00
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			20,05
25/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		20,05	
SUB-TOTAL			**20,05**	**20,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 383 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			11,66
25/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		11,66	
SUB-TOTAL			**11,66**	**11,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 384 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			107,34
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		107,34	
SUB-TOTAL			**107,34**	**107,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 385 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			35,56
25/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		35,56	
SUB-TOTAL			**35,56**	**35,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 386 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			135,28
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		135,28	
SUB-TOTAL			**135,28**	**135,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 387 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			397,27
25/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		397,27	
SUB-TOTAL			**397,27**	**397,27**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 388 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			125,63
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		125,63	
SUB-TOTAL			**125,63**	**125,63**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 389 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			1,90
25/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		1,90	
SUB-TOTAL			**1,90**	**1,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 390 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,56
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		76,56	
SUB-TOTAL			**76,56**	**76,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 391 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			218,21
25/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		218,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**218,21**	**218,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 392 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,16
25/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,16	
SUB-TOTAL			**15,16**	**15,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 393 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,27
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,27	
SUB-TOTAL			**13,27**	**13,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 394 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
25/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 395 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			79,20
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		79,20	
SUB-TOTAL			**79,20**	**79,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 396 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			82,00
25/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		82,00	
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 397 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,68
25/03/2019	3.3.1.1.1.17.00		16,68	
SUB-TOTAL			**16,68**	**16,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 398 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			170,13
25/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		170,13	
SUB-TOTAL			**170,13**	**170,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 399 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,60
25/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		49,60	
SUB-TOTAL			**49,60**	**49,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 400 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			157,18
25/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		157,18	
SUB-TOTAL			**157,18**	**157,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 401 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,50
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,50	
SUB-TOTAL			**8,50**	**8,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 402 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
25/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 403 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			7,03
25/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		7,03	
SUB-TOTAL			**7,03**	**7,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 404 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			159,62
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		159,62	
SUB-TOTAL			**159,62**	**159,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 405 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			226,66
25/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		226,66	
SUB-TOTAL			**226,66**	**226,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 406 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			43,40
25/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		43,40	
SUB-TOTAL			**43,40**	**43,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 407 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,78
25/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,78	
SUB-TOTAL			**8,78**	**8,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 408 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,16
25/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,16	
SUB-TOTAL			**15,16**	**15,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 409 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			62,27
25/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		62,27	
SUB-TOTAL			**62,27**	**62,27**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 410 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			427,48
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		427,48	
SUB-TOTAL			**427,48**	**427,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 411 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,02
25/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		48,02	
SUB-TOTAL			**48,02**	**48,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 412 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			208,34
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		208,34	
SUB-TOTAL			**208,34**	**208,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 413 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			0,38
25/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		0,38	
SUB-TOTAL			**0,38**	**0,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 414 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			52,53
25/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		52,53	
SUB-TOTAL			**52,53**	**52,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 415 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
25/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 416 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			88,52
25/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		88,52	
SUB-TOTAL			**88,52**	**88,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 417 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,99
25/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 418 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			39,64
25/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		39,64	
SUB-TOTAL			**39,64**	**39,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 419 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 420 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,20
25/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,20	
SUB-TOTAL			**3,20**	**3,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 421 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,46
25/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		26,46	
SUB-TOTAL			**26,46**	**26,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 422 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			59,41
25/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		59,41	
SUB-TOTAL			**59,41**	**59,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 423 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,24
25/03/2019	3.3.1.1.1.26.00		2,24	
SUB-TOTAL			**2,24**	**2,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 424 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,71
25/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,71	
SUB-TOTAL			**2,71**	**2,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 425 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,46
25/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		26,46	
SUB-TOTAL			**26,46**	**26,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 426 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			40,51
25/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		40,51	
SUB-TOTAL			**40,51**	**40,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 427 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,03
25/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		52,03	
SUB-TOTAL			**52,03**	**52,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 428 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		48,73	
SUB-TOTAL			**48,73**	**48,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 429 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,75
25/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,75	
SUB-TOTAL			**2,75**	**2,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 430 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			185,15
25/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		185,15	
SUB-TOTAL			**185,15**	**185,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 431 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			248,27
25/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		248,27	
SUB-TOTAL			**248,27**	**248,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 432 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			540,00
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 433 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			3.548,00
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		3.548,00	
SUB-TOTAL			**3.548,00**	**3.548,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 434 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,48
25/03/2019	3.3.1.1.1.26.00		4,48	
SUB-TOTAL			**4,48**	**4,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 435 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			136,12
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		136,12	
SUB-TOTAL			**136,12**	**136,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 436 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,74
25/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,74	
SUB-TOTAL			**27,74**	**27,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 437 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			75,81
25/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		75,81	
SUB-TOTAL			**75,81**	**75,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 438 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			520,00
25/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 439 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			11,84
25/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		11,84	
SUB-TOTAL			**11,84**	**11,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 440 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,91
25/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,91	
SUB-TOTAL			**37,91**	**37,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 441 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,47
25/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,47	
SUB-TOTAL			**17,47**	**17,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 442 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			101,42
25/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		101,42	
SUB-TOTAL			**101,42**	**101,42**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
25/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.221,00	
25/03/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.221,00
SUB-TOTAL			**1.221,00**	**1.221,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
25/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.221,00	
25/03/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.221,00
SUB-TOTAL			**1.221,00**	**1.221,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.221,00	
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.221,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.221,00**	**1.221,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN		
		TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI		
		A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
25/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.101,00	
25/03/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.101,00
SUB-TOTAL			**2.101,00**	**2.101,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN		
		TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI		
		A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
25/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.101,00	
25/03/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.101,00
SUB-TOTAL			**2.101,00**	**2.101,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN		
		TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI		
		A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.101,00	
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.101,00
SUB-TOTAL			**2.101,00**	**2.101,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		902,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			902,00
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		902,00	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			902,00
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		902,00	
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			902,00
SUB-TOTAL			**902,00**	**902,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 512 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.065,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.065,00
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.065,00	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.065,00
SUB-TOTAL			**8.130,00**	**8.130,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 512 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.065,00	
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.065,00
SUB-TOTAL			**4.065,00**	**4.065,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.800,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.800,00
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
25/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		
		CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.800,00	
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFEREN		
		TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI		
		A ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
25/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		8.607,65	
25/03/2019	8.9.6.2.2.05.00			8.607,65
SUB-TOTAL			**8.607,65**	**8.607,65**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFEREN		
		TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI		
		A ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
25/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		8.607,65	
25/03/2019	6.3.1.2.0.00.00			8.607,65
SUB-TOTAL			**8.607,65**	**8.607,65**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFEREN		
		TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI		
		A ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
25/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		8.607,65	
25/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.607,65
SUB-TOTAL			**8.607,65**	**8.607,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		300,00	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			300,00
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		500,00	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			500,00
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		307,40	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			307,40
SUB-TOTAL			**307,40**	**307,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		307,40	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		307,40	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			307,40
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			307,40
SUB-TOTAL			**614,80**	**614,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		76,00	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			76,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		76,00	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		76,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			76,00
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		608,00	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			608,00
SUB-TOTAL			**608,00**	**608,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		608,00	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		608,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			608,00
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			608,00
SUB-TOTAL			**1.216,00**	**1.216,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		222,60	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			222,60
SUB-TOTAL			**222,60**	**222,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		222,60	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		222,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			222,60
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			222,60
SUB-TOTAL			**445,20**	**445,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.380,00	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.380,00
SUB-TOTAL			**4.380,00**	**4.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.380,00	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.380,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.380,00
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.380,00
SUB-TOTAL			**8.760,00**	**8.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.725,00	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.725,00
SUB-TOTAL			**1.725,00**	**1.725,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.725,00	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.725,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.725,00
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.725,00
SUB-TOTAL			**3.450,00**	**3.450,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.061,00	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.061,00
SUB-TOTAL			**4.061,00**	**4.061,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.061,00	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.061,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.061,00
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.061,00
SUB-TOTAL			**8.122,00**	**8.122,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		339.865,69	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			339.865,69
SUB-TOTAL			**339.865,69**	**339.865,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		339.865,69	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		339.865,69	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			339.865,69
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			339.865,69
SUB-TOTAL			**679.731,38**	**679.731,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		145.384,38	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			145.384,38
SUB-TOTAL			**145.384,38**	**145.384,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		145.384,38	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		145.384,38	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			145.384,38
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			145.384,38
SUB-TOTAL			**290.768,76**	**290.768,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.990,50	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.990,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.990,50
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		161.530,57	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			161.530,57
SUB-TOTAL			**161.530,57**	**161.530,57**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		161.530,57	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		161.530,57	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			161.530,57
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			161.530,57
SUB-TOTAL			**323.061,14**	**323.061,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		34.711,79	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			34.711,79
SUB-TOTAL			**34.711,79**	**34.711,79**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		34.711,79	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		34.711,79	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			34.711,79
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			34.711,79
SUB-TOTAL			**69.423,58**	**69.423,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		659.008,09	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			659.008,09
SUB-TOTAL			**659.008,09**	**659.008,09**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		659.008,09	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		659.008,09	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			659.008,09
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			659.008,09
SUB-TOTAL			**1.318.016,18**	**1.318.016,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		314.865,14	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			314.865,14
SUB-TOTAL			**314.865,14**	**314.865,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		314.865,14	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		314.865,14	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			314.865,14
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			314.865,14
SUB-TOTAL			**629.730,28**	**629.730,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		173.268,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			173.268,50
SUB-TOTAL			**173.268,50**	**173.268,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		173.268,50	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		173.268,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			173.268,50
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			173.268,50
SUB-TOTAL			**346.537,00**	**346.537,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		53.044,42	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			53.044,42
SUB-TOTAL			**53.044,42**	**53.044,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		53.044,42	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		53.044,42	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			53.044,42
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			53.044,42
SUB-TOTAL			**106.088,84**	**106.088,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.545,88	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.545,88
SUB-TOTAL			**12.545,88**	**12.545,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.545,88	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.545,88	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.545,88
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.545,88
SUB-TOTAL			**25.091,76**	**25.091,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.492,73	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.492,73
SUB-TOTAL			**10.492,73**	**10.492,73**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.492,73	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.492,73	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.492,73
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.492,73
SUB-TOTAL			**20.985,46**	**20.985,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.503,50	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.503,50
SUB-TOTAL			**11.503,50**	**11.503,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.503,50	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.503,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.503,50
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.503,50
SUB-TOTAL			**23.007,00**	**23.007,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.994,00	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.994,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.994,00
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.082,05	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.082,05
SUB-TOTAL			**7.082,05**	**7.082,05**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.082,05	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.082,05	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.082,05
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.082,05
SUB-TOTAL			**14.164,10**	**14.164,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		778,12	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			778,12
SUB-TOTAL			**778,12**	**778,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		778,12	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		778,12	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			778,12
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			778,12
SUB-TOTAL			**1.556,24**	**1.556,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		71.960,23	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			71.960,23
SUB-TOTAL			**71.960,23**	**71.960,23**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		71.960,23	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		71.960,23	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			71.960,23
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			71.960,23
SUB-TOTAL			**143.920,46**	**143.920,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.175,21	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.175,21
SUB-TOTAL			**2.175,21**	**2.175,21**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.175,21	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.175,21	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.175,21
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.175,21
SUB-TOTAL			**4.350,42**	**4.350,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		593,25	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			593,25
SUB-TOTAL			**593,25**	**593,25**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		593,25	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		593,25	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			593,25
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			593,25
SUB-TOTAL			**1.186,50**	**1.186,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.946,75	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.946,75
SUB-TOTAL			**6.946,75**	**6.946,75**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.946,75	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.946,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.946,75
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.946,75
SUB-TOTAL			**13.893,50**	**13.893,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.642,52	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.642,52
SUB-TOTAL			**10.642,52**	**10.642,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.642,52	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.642,52	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.642,52
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.642,52
SUB-TOTAL			**21.285,04**	**21.285,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.360,67	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.360,67
SUB-TOTAL			**1.360,67**	**1.360,67**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.360,67	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.360,67	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.360,67
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.360,67
SUB-TOTAL			**2.721,34**	**2.721,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.136,49	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.136,49
SUB-TOTAL			**4.136,49**	**4.136,49**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.136,49	
26/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.136,49	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.136,49
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.136,49
SUB-TOTAL			**8.272,98**	**8.272,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
26/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
26/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
26/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
26/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.170,00	
26/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.170,00
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.170,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.170,00
26/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		3.170,00	
26/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			3.170,00
SUB-TOTAL			**9.510,00**	**9.510,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
26/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		3.170,00	
26/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			3.170,00
SUB-TOTAL			**3.170,00**	**3.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.				
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.170,00
26/03/2019	3.3.2.3.1.31.00		3.170,00	
SUB-TOTAL			**3.170,00**	**3.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		18.253,62	
26/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		18.253,62	
26/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			18.253,62
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		18.253,62	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			18.253,62
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			18.253,62
SUB-TOTAL			**54.760,86**	**54.760,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		18.253,62	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			18.253,62
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		18.253,62	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			18.253,62
SUB-TOTAL			**36.507,24**	**36.507,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			18.253,62
26/03/2019	3.3.2.3.1.31.00		18.253,62	
SUB-TOTAL			**18.253,62**	**18.253,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.732,42	
26/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.732,42	
26/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.732,42
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.732,42	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.732,42
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.732,42
SUB-TOTAL			**14.197,26**	**14.197,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.732,42	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.732,42
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.732,42	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.732,42
SUB-TOTAL			**9.464,84**	**9.464,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.732,42
26/03/2019	3.3.2.3.1.31.00		4.732,42	
SUB-TOTAL			**4.732,42**	**4.732,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		119,91	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			119,91
26/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		119,91	
26/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			119,91
SUB-TOTAL			**239,82**	**239,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
26/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		119,91	
26/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			119,91
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			119,91
26/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.078,04	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.078,04	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.078,04
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.078,04
SUB-TOTAL			**2.156,08**	**2.156,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.078,04	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.078,04
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.078,04	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.078,04
SUB-TOTAL			**2.156,08**	**2.156,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.078,04
26/03/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.078,04	
SUB-TOTAL			**1.078,04**	**1.078,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.168,55	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.168,55	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.168,55
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.168,55
SUB-TOTAL			**2.337,10**	**2.337,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.168,55	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.168,55
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.168,55	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.168,55
SUB-TOTAL			**2.337,10**	**2.337,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.168,55
26/03/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.168,55	
SUB-TOTAL			**1.168,55**	**1.168,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 548 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		405,00	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		405,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			405,00
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			405,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 548 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		405,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			405,00
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		405,00	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			405,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 548 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			405,00
26/03/2019	3.3.2.3.1.06.00		405,00	
SUB-TOTAL			**405,00**	**405,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		300,00	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		300,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			300,00
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			300,00
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			300,00
26/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		500,00	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		500,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			500,00
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			500,00
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			500,00
26/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		5,14	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		5,14	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			5,14
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			5,14
SUB-TOTAL			**10,28**	**10,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		5,14	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			5,14
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		5,14	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			5,14
SUB-TOTAL			**10,28**	**10,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			5,14
26/03/2019	3.3.2.3.1.04.00		5,14	
SUB-TOTAL			**5,14**	**5,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
26/03/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
26/03/2019	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		339.865,69	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		339.865,69	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			339.865,69
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			339.865,69
SUB-TOTAL			**679.731,38**	**679.731,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		339.865,69	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			339.865,69
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		339.865,69	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			339.865,69
SUB-TOTAL			**679.731,38**	**679.731,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			339.865,69
26/03/2019	3.1.1.1.1.01.01		339.865,69	
SUB-TOTAL			**339.865,69**	**339.865,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		145.384,38	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		145.384,38	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			145.384,38
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			145.384,38
SUB-TOTAL			**290.768,76**	**290.768,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		145.384,38	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			145.384,38
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		145.384,38	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			145.384,38
SUB-TOTAL			**290.768,76**	**290.768,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			145.384,38
26/03/2019	3.1.1.1.1.01.01		145.384,38	
SUB-TOTAL			**145.384,38**	**145.384,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.990,50	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.990,50
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.990,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.990,50
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.990,50
26/03/2019	3.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		161.530,57	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		161.530,57	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			161.530,57
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			161.530,57
SUB-TOTAL			**323.061,14**	**323.061,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		161.530,57	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			161.530,57
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		161.530,57	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			161.530,57
SUB-TOTAL			**323.061,14**	**323.061,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			161.530,57
26/03/2019	3.1.1.1.1.01.01		161.530,57	
SUB-TOTAL			**161.530,57**	**161.530,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		34.711,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		34.711,79	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			34.711,79
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			34.711,79
SUB-TOTAL			**69.423,58**	**69.423,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		34.711,79	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			34.711,79
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		34.711,79	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			34.711,79
SUB-TOTAL			**69.423,58**	**69.423,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			34.711,79
26/03/2019	3.1.1.1.1.01.01		34.711,79	
SUB-TOTAL			**34.711,79**	**34.711,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		659.008,09	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		659.008,09	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			659.008,09
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			659.008,09
SUB-TOTAL			**1.318.016,18**	**1.318.016,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		659.008,09	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			659.008,09
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		659.008,09	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			659.008,09
SUB-TOTAL			**1.318.016,18**	**1.318.016,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			659.008,09
26/03/2019	3.1.1.1.1.01.01		659.008,09	
SUB-TOTAL			**659.008,09**	**659.008,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		314.865,14	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		314.865,14	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			314.865,14
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			314.865,14
SUB-TOTAL			**629.730,28**	**629.730,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		314.865,14	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			314.865,14
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		314.865,14	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			314.865,14
SUB-TOTAL			**629.730,28**	**629.730,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			314.865,14
26/03/2019	3.1.1.2.1.01.01		314.865,14	
SUB-TOTAL			**314.865,14**	**314.865,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		173.268,50	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		173.268,50	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			173.268,50
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			173.268,50
SUB-TOTAL			**346.537,00**	**346.537,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		173.268,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			173.268,50
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		173.268,50	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			173.268,50
SUB-TOTAL			**346.537,00**	**346.537,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			173.268,50
26/03/2019	3.1.1.2.1.01.01		173.268,50	
SUB-TOTAL			**173.268,50**	**173.268,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		20.000,00	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		20.000,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			20.000,00
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			20.000,00
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
26/03/2019	2.1.8.9.1.05.01			20.000,00
26/03/2019	3.5.2.4.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		53.044,42	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		53.044,42	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			53.044,42
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			53.044,42
SUB-TOTAL			**106.088,84**	**106.088,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		53.044,42	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			53.044,42
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		53.044,42	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			53.044,42
SUB-TOTAL			**106.088,84**	**106.088,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			53.044,42
26/03/2019	3.1.1.2.1.01.01		53.044,42	
SUB-TOTAL			**53.044,42**	**53.044,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.545,88	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.545,88	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.545,88
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.545,88
SUB-TOTAL			**25.091,76**	**25.091,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.545,88	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.545,88
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.545,88	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.545,88
SUB-TOTAL			**25.091,76**	**25.091,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			12.545,88
26/03/2019	3.1.1.2.1.01.01		12.545,88	
SUB-TOTAL			**12.545,88**	**12.545,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.492,73	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.492,73	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.492,73
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.492,73
SUB-TOTAL			**20.985,46**	**20.985,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.492,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.492,73
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.492,73	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.492,73
SUB-TOTAL			**20.985,46**	**20.985,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.492,73
26/03/2019	3.1.1.2.1.01.01		10.492,73	
SUB-TOTAL			**10.492,73**	**10.492,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.503,50	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.503,50	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.503,50
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.503,50
SUB-TOTAL			**23.007,00**	**23.007,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.503,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.503,50
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.503,50	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.503,50
SUB-TOTAL			**23.007,00**	**23.007,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
26/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			11.503,50
26/03/2019	3.1.1.2.1.01.01		11.503,50	
SUB-TOTAL			**11.503,50**	**11.503,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 583 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 583 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 583 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.994,00
26/03/2019	3.3.2.2.1.99.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.082,05	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.082,05	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.082,05
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.082,05
SUB-TOTAL			**14.164,10**	**14.164,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.082,05	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.082,05
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.082,05	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.082,05
SUB-TOTAL			**14.164,10**	**14.164,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	2.1.8.9.1.01.01			7.082,05
26/03/2019	3.1.9.1.1.00.00		7.082,05	
SUB-TOTAL			**7.082,05**	**7.082,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		778,12	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		778,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			778,12
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			778,12
SUB-TOTAL			**1.556,24**	**1.556,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		778,12	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			778,12
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		778,12	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			778,12
SUB-TOTAL			**1.556,24**	**1.556,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	2.1.8.9.1.01.01			778,12
26/03/2019	3.1.9.1.1.00.00		778,12	
SUB-TOTAL			**778,12**	**778,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		71.960,23	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		71.960,23	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			71.960,23
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			71.960,23
SUB-TOTAL			**143.920,46**	**143.920,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		71.960,23	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			71.960,23
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		71.960,23	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			71.960,23
SUB-TOTAL			**143.920,46**	**143.920,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	2.1.8.9.1.01.01			71.960,23
26/03/2019	3.1.9.1.1.00.00		71.960,23	
SUB-TOTAL			**71.960,23**	**71.960,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.175,21	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.175,21	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.175,21
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.175,21
SUB-TOTAL			**4.350,42**	**4.350,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.175,21	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.175,21
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.175,21	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.175,21
SUB-TOTAL			**4.350,42**	**4.350,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	2.1.8.9.1.01.01			2.175,21
26/03/2019	3.1.9.1.1.00.00		2.175,21	
SUB-TOTAL			**2.175,21**	**2.175,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 588 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		593,25	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		593,25	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			593,25
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			593,25
SUB-TOTAL			**1.186,50**	**1.186,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 588 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		593,25	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			593,25
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		593,25	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			593,25
SUB-TOTAL			**1.186,50**	**1.186,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 588 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	2.1.8.9.1.01.01			593,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2019	3.1.9.1.1.00.00		593,25	
SUB-TOTAL			**593,25**	**593,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.642,52	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.642,52	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.642,52
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.642,52
SUB-TOTAL			**21.285,04**	**21.285,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.642,52	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.642,52
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.642,52	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.642,52
SUB-TOTAL			**21.285,04**	**21.285,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	2.1.8.9.1.01.01			10.642,52
26/03/2019	3.1.9.1.1.00.00		10.642,52	
SUB-TOTAL			**10.642,52**	**10.642,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.360,67	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.360,67	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.360,67
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.360,67
SUB-TOTAL			**2.721,34**	**2.721,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.360,67	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.360,67
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.360,67	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.360,67
SUB-TOTAL			**2.721,34**	**2.721,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	2.1.8.9.1.01.01			1.360,67
26/03/2019	3.1.9.1.1.00.00		1.360,67	
SUB-TOTAL			**1.360,67**	**1.360,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.946,75	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.946,75	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.946,75
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.946,75
SUB-TOTAL			**13.893,50**	**13.893,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.946,75	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.946,75
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.946,75	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.946,75
SUB-TOTAL			**13.893,50**	**13.893,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	2.1.8.9.1.01.01			6.946,75
26/03/2019	3.1.9.1.1.00.00		6.946,75	
SUB-TOTAL			**6.946,75**	**6.946,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.136,49	
26/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.136,49	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.136,49
26/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.136,49
SUB-TOTAL			**8.272,98**	**8.272,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.136,49	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.136,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.136,49	
26/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.136,49
SUB-TOTAL			**8.272,98**	**8.272,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
26/03/2019	2.1.8.9.1.01.01			4.136,49
26/03/2019	3.1.9.1.1.00.00		4.136,49	
SUB-TOTAL			**4.136,49**	**4.136,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 443 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,72
26/03/2019	3.3.1.1.1.26.00		6,72	
SUB-TOTAL			**6,72**	**6,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 444 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,76
26/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,76	
SUB-TOTAL			**4,76**	**4,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 445 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			43,02
26/03/2019	3.3.1.1.1.17.00		43,02	
SUB-TOTAL			**43,02**	**43,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 446 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,77
26/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,77	
SUB-TOTAL			**8,77**	**8,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 447 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.04.00			520,00
26/03/2019	3.3.1.1.1.39.00		520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 448 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			780,00
26/03/2019	3.3.1.1.1.10.00		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 449 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
26/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 450 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,90
26/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,90	
SUB-TOTAL			**19,90**	**19,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 451 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,16
26/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,16	
SUB-TOTAL			**15,16**	**15,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 452 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,18
26/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		46,18	
SUB-TOTAL			**46,18**	**46,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 453 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,00
26/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		41,00	
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 454 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			113,22
26/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		113,22	
SUB-TOTAL			**113,22**	**113,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 455 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			79,16
26/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		79,16	
SUB-TOTAL			**79,16**	**79,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 456 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,48
26/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		31,48	
SUB-TOTAL			**31,48**	**31,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 457 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,00
26/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		53,00	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 458 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			65,04
26/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		65,04	
SUB-TOTAL			**65,04**	**65,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 459 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			360,88
26/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		360,88	
SUB-TOTAL			**360,88**	**360,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 460 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			24,10
26/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		24,10	
SUB-TOTAL			**24,10**	**24,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 461 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			65,96
26/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		65,96	
SUB-TOTAL			**65,96**	**65,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 462 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			60,00
26/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 463 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			108,99
26/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		108,99	
SUB-TOTAL			**108,99**	**108,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 464 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			63,69
26/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		63,69	
SUB-TOTAL			**63,69**	**63,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 465 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			79,01
26/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		79,01	
SUB-TOTAL			**79,01**	**79,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			57,17
26/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		57,17	
SUB-TOTAL			**57,17**	**57,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,98
26/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,98	
SUB-TOTAL			**4,98**	**4,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,05
26/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		32,05	
SUB-TOTAL			**32,05**	**32,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,80
26/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		5,80	
SUB-TOTAL			**5,80**	**5,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			112,23
26/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		112,23	
SUB-TOTAL			**112,23**	**112,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.243,00
26/03/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.243,00	
SUB-TOTAL			**1.243,00**	**1.243,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
26/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.243,00	
26/03/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.243,00
SUB-TOTAL			**1.243,00**	**1.243,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
26/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.243,00	
26/03/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.243,00
SUB-TOTAL			**1.243,00**	**1.243,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
26/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.243,00	
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.243,00
SUB-TOTAL			**1.243,00**	**1.243,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 19 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.				
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		24.237,36	
27/03/2019	6.2.2.1.2.02.00			24.237,36
SUB-TOTAL			**24.237,36**	**24.237,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 20 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.		
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		20.666,52	
27/03/2019	6.2.2.1.2.02.00			20.666,52
SUB-TOTAL			**20.666,52**	**20.666,52**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 21 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		48.000,00	
27/03/2019	6.2.2.1.2.02.00			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 22 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		50.400,00	
27/03/2019	6.2.2.1.2.02.00			50.400,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 23 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.		
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		27.555,36	
27/03/2019	6.2.2.1.2.02.00			27.555,36
SUB-TOTAL			**27.555,36**	**27.555,36**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 24 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		23.191,68	
27/03/2019	6.2.2.1.2.02.00			23.191,68
SUB-TOTAL			**23.191,68**	**23.191,68**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 25 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.		
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		43.200,00	
27/03/2019	6.2.2.1.2.02.00			43.200,00
SUB-TOTAL			**43.200,00**	**43.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 EM NOME DE MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.188,98	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.188,98
SUB-TOTAL			**1.188,98**	**1.188,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 EM NOME DE MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.188,98	
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.188,98	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.188,98
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.188,98
SUB-TOTAL			**2.377,96**	**2.377,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.245,00	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.245,00
SUB-TOTAL			**7.245,00**	**7.245,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.245,00	
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.245,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.245,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.245,00
SUB-TOTAL			**14.490,00**	**14.490,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		144,75	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			144,75
SUB-TOTAL			**144,75**	**144,75**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		144,75	
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		144,75	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			144,75
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			144,75
SUB-TOTAL			**289,50**	**289,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.310,00	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.310,00
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.310,00	
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.310,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.310,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.310,00
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.255,20	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.255,20
SUB-TOTAL			**1.255,20**	**1.255,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.255,20	
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.255,20	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.255,20
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.255,20
SUB-TOTAL			**2.510,40**	**2.510,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		760,65	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			760,65
SUB-TOTAL			**760,65**	**760,65**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		760,65	
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		760,65	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			760,65
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			760,65
SUB-TOTAL			**1.521,30**	**1.521,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		500,00	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			500,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		85,96	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			85,96
SUB-TOTAL			**85,96**	**85,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		85,96	
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		85,96	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			85,96
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			85,96
SUB-TOTAL			**171,92**	**171,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		30.000,00	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			30.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 603 DO EMPENHO 603 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			500,00
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 603 DO EMPENHO 603 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	5.2.2.9.2.01.03			500,00
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00			500,00
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 605 DO EMPENHO 605 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.		
27/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			30.000,00
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 605 DO EMPENHO 605 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.		
27/03/2019	5.2.2.9.2.01.03			30.000,00
27/03/2019	6.2.2.1.1.00.00			30.000,00
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
27/03/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.221,00	
27/03/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.221,00
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.221,00	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.221,00
27/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.221,00
27/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.221,00	
SUB-TOTAL			**3.663,00**	**3.663,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
27/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.221,00	
27/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.221,00
SUB-TOTAL			**1.221,00**	**1.221,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
27/03/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.101,00	
27/03/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.101,00
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.101,00	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.101,00
27/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.101,00
27/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.101,00	
SUB-TOTAL			**6.303,00**	**6.303,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
27/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.101,00	
27/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.101,00
SUB-TOTAL			**2.101,00**	**2.101,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/03/2019	8.1.2.3.1.04.01		8.607,65	
27/03/2019	8.1.2.3.1.04.02			8.607,65
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.607,65	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.607,65
27/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			8.607,65
27/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		8.607,65	
SUB-TOTAL			**25.822,95**	**25.822,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		8.607,65	
27/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			8.607,65
SUB-TOTAL			**8.607,65**	**8.607,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		902,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		902,00	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			902,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			902,00
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		902,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			902,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		902,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			902,00
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 512 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.065,00	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.065,00	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.065,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.065,00
SUB-TOTAL			**8.130,00**	**8.130,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 512 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.065,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.065,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.065,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.065,00
SUB-TOTAL			**8.130,00**	**8.130,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		540,00	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		540,00	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			540,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		540,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			540,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		540,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		104,70	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		104,70	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			104,70
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			104,70
SUB-TOTAL			**209,40**	**209,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		104,70	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			104,70
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		104,70	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			104,70
SUB-TOTAL			**209,40**	**209,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.800,00	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.800,00	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.800,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.800,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.800,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.800,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		16,37	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		16,37	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			16,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			16,37
SUB-TOTAL			**32,74**	**32,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		16,37	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			16,37
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		16,37	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			16,37
SUB-TOTAL			**32,74**	**32,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			16,37
27/03/2019	3.3.2.3.1.04.00		16,37	
SUB-TOTAL			**16,37**	**16,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3,50	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3,50	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3,50
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3,50
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3,50	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3,50
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3,50	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3,50
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			3,50
27/03/2019	3.3.2.3.1.04.00		3,50	
SUB-TOTAL			**3,50**	**3,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		5,14	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		5,14	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			5,14
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			5,14
SUB-TOTAL			**10,28**	**10,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		5,14	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			5,14
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		5,14	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			5,14
SUB-TOTAL			**10,28**	**10,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			5,14
27/03/2019	3.3.2.3.1.04.00		5,14	
SUB-TOTAL			**5,14**	**5,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 606 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
27/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
27/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			30.000,00
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 606 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 606 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
27/03/2019	3.3.2.3.1.31.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 604 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		85,96	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		85,96	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			85,96
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			85,96
SUB-TOTAL			**171,92**	**171,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 604 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		85,96	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			85,96
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		85,96	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			85,96
SUB-TOTAL			**171,92**	**171,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 604 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			85,96
27/03/2019	3.3.2.3.1.51.00		85,96	
SUB-TOTAL			**85,96**	**85,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 33 DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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.		
27/03/2019	7.9.6.1.1.00.00			16,37
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			16,37
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		16,37	
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		16,37	
SUB-TOTAL			**32,74**	**32,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 33 DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			16,37
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		16,37	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			16,37
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		16,37	
SUB-TOTAL			**32,74**	**32,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 33 DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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.		
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		16,37	
27/03/2019	3.3.2.3.1.04.00			16,37
SUB-TOTAL			**16,37**	**16,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 439 DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN , 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.		
27/03/2019	7.9.6.1.1.00.00			3,50
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			3,50
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3,50	
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3,50	
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 439 DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN , 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.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			3,50
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3,50	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			3,50
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3,50	
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 439 DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN , 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.		
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		3,50	
27/03/2019	3.3.2.3.1.04.00			3,50
SUB-TOTAL			**3,50**	**3,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN , 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.		
27/03/2019	7.9.6.1.1.00.00			5,14
27/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			5,14
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		5,14	
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		5,14	
SUB-TOTAL			**10,28**	**10,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN , 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.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			5,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		5,14	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			5,14
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		5,14	
SUB-TOTAL			**10,28**	**10,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN , 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.		
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		5,14	
27/03/2019	3.3.2.3.1.04.00			5,14
SUB-TOTAL			**5,14**	**5,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.120,03	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.120,03
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.120,03	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.120,03
SUB-TOTAL			**2.240,06**	**2.240,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.120,03	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.120,03
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.120,03	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.120,03
SUB-TOTAL			**2.240,06**	**2.240,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.120,03
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.120,03	
SUB-TOTAL			**1.120,03**	**1.120,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 522 EM NOME DE GRANDE HOTEL DO LAGO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.486,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.486,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.486,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.486,00
SUB-TOTAL			**4.972,00**	**4.972,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 522 EM NOME DE GRANDE HOTEL DO LAGO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.486,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.486,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.486,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.486,00
SUB-TOTAL			**4.972,00**	**4.972,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 522 EM NOME DE GRANDE HOTEL DO LAGO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300072, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.486,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.486,00	
SUB-TOTAL			**2.486,00**	**2.486,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 552 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		344,89	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			344,89
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		344,89	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 552 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		344,89	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			344,89
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		344,89	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 552 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			344,89
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 558 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		771,95	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			771,95
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		771,95	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			771,95
SUB-TOTAL			**1.543,90**	**1.543,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 558 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		771,95	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			771,95
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		771,95	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			771,95
SUB-TOTAL			**1.543,90**	**1.543,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 558 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			771,95
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		771,95	
SUB-TOTAL			**771,95**	**771,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1118 DO EMPENHO 551 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		678,60	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			678,60
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		678,60	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1118 DO EMPENHO 551 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		678,60	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			678,60
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		678,60	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1118 DO EMPENHO 551 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			678,60
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		678,60	
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		156,60	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			156,60
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		156,60	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			156,60
SUB-TOTAL			**313,20**	**313,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		156,60	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			156,60
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		156,60	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			156,60
SUB-TOTAL			**313,20**	**313,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			156,60
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		156,60	
SUB-TOTAL			**156,60**	**156,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		486,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			486,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		486,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			486,00
SUB-TOTAL			**972,00**	**972,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		486,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			486,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		486,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			486,00
SUB-TOTAL			**972,00**	**972,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			486,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		486,00	
SUB-TOTAL			**486,00**	**486,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1121 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
27/03/2019	7.9.5.6.0.00.00		20.000,00	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
27/03/2019	8.9.5.6.1.01.00			20.000,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		20.000,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1121 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			20.000,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		20.000,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1121 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
27/03/2019	2.1.8.9.1.05.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	7.9.5.3.0.00.00		300,00	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			300,00
27/03/2019	8.9.5.3.1.00.00			300,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		300,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			300,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			300,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	7.9.5.3.0.00.00		500,00	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			500,00
27/03/2019	8.9.5.3.1.00.00			500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		500,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			500,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			500,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 343 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.134,20	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.134,20
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.134,20	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.134,20
SUB-TOTAL			**2.268,40**	**2.268,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 343 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.134,20	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.134,20
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.134,20	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.134,20
SUB-TOTAL			**2.268,40**	**2.268,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 343 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.134,20
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.134,20	
SUB-TOTAL			**1.134,20**	**1.134,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.916,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.916,00
27/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.916,00	
27/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.916,00
SUB-TOTAL			**3.832,00**	**3.832,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.916,00	
27/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.916,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.916,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.916,00	
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
27/03/2019	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
27/03/2019	8.9.5.6.1.01.00			16.000,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
27/03/2019	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.716,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.716,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.716,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.716,00
SUB-TOTAL			**7.432,00**	**7.432,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.716,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.716,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.716,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.716,00
SUB-TOTAL			**7.432,00**	**7.432,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.716,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.716,00	
SUB-TOTAL			**3.716,00**	**3.716,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		528,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			528,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		528,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			528,00
SUB-TOTAL			**1.056,00**	**1.056,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		528,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			528,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		528,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			528,00
SUB-TOTAL			**1.056,00**	**1.056,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			528,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		528,00	
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1134 DO EMPENHO 375 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.860,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.860,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.860,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1134 DO EMPENHO 375 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.860,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.860,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.860,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1134 DO EMPENHO 375 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.860,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.860,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 376 EM NOME DE DV RICHARDI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.174,60	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.174,60
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.174,60	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.174,60
SUB-TOTAL			**2.349,20**	**2.349,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 376 EM NOME DE DV RICHARDI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.174,60	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.174,60
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.174,60	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.174,60
SUB-TOTAL			**2.349,20**	**2.349,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 376 EM NOME DE DV RICHARDI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.174,60
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.174,60	
SUB-TOTAL			**1.174,60**	**1.174,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1136 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.800,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.800,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1136 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.800,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.800,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.800,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1136 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.800,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 360 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.976,40	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.976,40
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.976,40	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.976,40
SUB-TOTAL			**9.952,80**	**9.952,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 360 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.976,40	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.976,40
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.976,40	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.976,40
SUB-TOTAL			**9.952,80**	**9.952,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 360 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.976,40
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.976,40	
SUB-TOTAL			**4.976,40**	**4.976,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		933,25	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			933,25
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		933,25	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			933,25
SUB-TOTAL			**1.866,50**	**1.866,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		933,25	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			933,25
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		933,25	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			933,25
SUB-TOTAL			**1.866,50**	**1.866,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			933,25
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		933,25	
SUB-TOTAL			**933,25**	**933,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		855,40	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			855,40
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		855,40	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			855,40
SUB-TOTAL			**1.710,80**	**1.710,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		855,40	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			855,40
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		855,40	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			855,40
SUB-TOTAL			**1.710,80**	**1.710,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			855,40
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		855,40	
SUB-TOTAL			**855,40**	**855,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 515 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.088,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.088,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.088,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.088,00
SUB-TOTAL			**2.176,00**	**2.176,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 515 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.088,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.088,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.088,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.088,00
SUB-TOTAL			**2.176,00**	**2.176,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 515 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.088,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.088,00	
SUB-TOTAL			**1.088,00**	**1.088,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1142 DO EMPENHO 516 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		324,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			324,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		324,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			324,00
SUB-TOTAL			**648,00**	**648,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1142 DO EMPENHO 516 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		324,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			324,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		324,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			324,00
SUB-TOTAL			**648,00**	**648,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1142 DO EMPENHO 516 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			324,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		324,00	
SUB-TOTAL			**324,00**	**324,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1143 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.632,58	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.632,58
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.632,58	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.632,58
SUB-TOTAL			**3.265,16**	**3.265,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1143 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.632,58	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.632,58
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.632,58	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.632,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.265,16**	**3.265,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1143 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.632,58
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.632,58	
SUB-TOTAL			**1.632,58**	**1.632,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1144 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		373,48	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			373,48
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		373,48	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			373,48
SUB-TOTAL			**746,96**	**746,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1144 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		373,48	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			373,48
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		373,48	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			373,48
SUB-TOTAL			**746,96**	**746,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1144 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			373,48
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		373,48	
SUB-TOTAL			**373,48**	**373,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1145 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.123,48	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.123,48
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.123,48	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.123,48
SUB-TOTAL			**14.246,96**	**14.246,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1145 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.123,48	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.123,48
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.123,48	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.123,48
SUB-TOTAL			**14.246,96**	**14.246,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1145 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.123,48
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.123,48	
SUB-TOTAL			**7.123,48**	**7.123,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.400,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.400,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.400,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.400,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.400,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.400,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.400,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 541 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		612,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			612,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		612,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 541 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		612,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			612,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		612,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 541 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			612,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		612,00	
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.450,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.450,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.450,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.450,00
SUB-TOTAL			**8.900,00**	**8.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.450,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.450,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.450,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.450,00
SUB-TOTAL			**8.900,00**	**8.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.450,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.450,00	
SUB-TOTAL			**4.450,00**	**4.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1150 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1150 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1150 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.168,55	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.168,55
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.168,55	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.168,55
SUB-TOTAL			**2.337,10**	**2.337,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.168,55	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.168,55
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.168,55	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.168,55
SUB-TOTAL			**2.337,10**	**2.337,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.168,55
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.168,55	
SUB-TOTAL			**1.168,55**	**1.168,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1152 DO EMPENHO 532 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			468,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1152 DO EMPENHO 532 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			468,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1152 DO EMPENHO 532 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			468,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1153 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		119,91	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			119,91
27/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		119,91	
27/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			119,91
SUB-TOTAL			**239,82**	**239,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1153 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		119,91	
27/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			119,91
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1153 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			119,91
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1154 DO EMPENHO 533 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			160,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1154 DO EMPENHO 533 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			160,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1154 DO EMPENHO 533 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			160,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1155 DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			468,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1155 DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			468,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1155 DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			468,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			160,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			160,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			160,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 554 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			468,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 554 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			468,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 554 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			468,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 555 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			160,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 555 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			160,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 555 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			160,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.042,32	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.042,32
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.042,32	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.042,32
SUB-TOTAL			**4.084,64**	**4.084,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.042,32	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.042,32
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.042,32	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.042,32
SUB-TOTAL			**4.084,64**	**4.084,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.042,32
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.042,32	
SUB-TOTAL			**2.042,32**	**2.042,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		242,35	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			242,35
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		242,35	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			242,35
SUB-TOTAL			**484,70**	**484,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		242,35	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			242,35
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		242,35	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			242,35
SUB-TOTAL			**484,70**	**484,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			242,35
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		242,35	
SUB-TOTAL			**242,35**	**242,35**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		66,30	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			66,30
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		66,30	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			66,30
SUB-TOTAL			**132,60**	**132,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		66,30	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			66,30
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		66,30	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			66,30
SUB-TOTAL			**132,60**	**132,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			66,30
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		66,30	
SUB-TOTAL			**66,30**	**66,30**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		334,89	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			334,89
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		334,89	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			334,89
SUB-TOTAL			**669,78**	**669,78**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		334,89	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			334,89
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		334,89	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			334,89
SUB-TOTAL			**669,78**	**669,78**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			334,89
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		334,89	
SUB-TOTAL			**334,89**	**334,89**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		100,90	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			100,90
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		100,90	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			100,90
SUB-TOTAL			**201,80**	**201,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		100,90	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			100,90
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		100,90	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			100,90
SUB-TOTAL			**201,80**	**201,80**
		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.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			100,90
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		100,90	
SUB-TOTAL			**100,90**	**100,90**
		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.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		608,83	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			608,83
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		608,83	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			608,83
SUB-TOTAL			**1.217,66**	**1.217,66**
		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.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		608,83	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			608,83
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		608,83	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			608,83
SUB-TOTAL			**1.217,66**	**1.217,66**
		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.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			608,83
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		608,83	
SUB-TOTAL			**608,83**	**608,83**
		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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			468,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			468,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			468,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		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.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			368,76
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		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.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			368,76
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			368,76
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.659,42	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.659,42
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.659,42	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.659,42
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.659,42	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.659,42
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.659,42	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.659,42
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.659,42
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.659,42	
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.475,04	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.475,04
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.475,04	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.475,04
SUB-TOTAL			**2.950,08**	**2.950,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.475,04	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.475,04
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.475,04	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.475,04
SUB-TOTAL			**2.950,08**	**2.950,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.475,04
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.475,04	
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,95
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			460,95
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,95
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,52
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			737,52
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			737,52
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 527 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		702,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			702,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		702,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 527 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		702,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			702,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		702,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 527 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			702,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			390,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			390,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			390,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 545 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		546,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			546,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		546,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			546,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 545 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		546,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			546,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		546,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 545 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			546,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			276,57
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		276,57	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			276,57
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			276,57
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			921,90
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		921,90	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			921,90
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			921,90
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.751,61	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.751,61
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.751,61	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.751,61
SUB-TOTAL			**3.503,22**	**3.503,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.751,61	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.751,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.751,61	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.751,61
SUB-TOTAL			**3.503,22**	**3.503,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.751,61
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.751,61	
SUB-TOTAL			**1.751,61**	**1.751,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			276,57
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		276,57	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			276,57
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			276,57
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.336,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.336,00
27/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		6.336,00	
27/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
27/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		6.336,00	
27/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.336,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 496 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		455,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			455,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		455,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			455,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 496 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		455,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			455,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		455,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			455,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 496 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			455,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		455,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**455,00**	**455,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 351 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.280,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.280,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.280,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.280,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 351 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.280,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.280,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.280,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.280,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 351 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.280,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.280,00	
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1181 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		252,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			252,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		252,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1181 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		252,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			252,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		252,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1181 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			252,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		252,00	
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.650,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.650,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.650,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.650,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.704,26	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.704,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.704,26	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.704,26
SUB-TOTAL			**23.408,52**	**23.408,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.704,26	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.704,26
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.704,26	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.704,26
SUB-TOTAL			**23.408,52**	**23.408,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.704,26
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.704,26	
SUB-TOTAL			**11.704,26**	**11.704,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 349 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		402,35	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			402,35
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		402,35	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			402,35
SUB-TOTAL			**804,70**	**804,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 349 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		402,35	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			402,35
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		402,35	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			402,35
SUB-TOTAL			**804,70**	**804,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 349 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			402,35
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		402,35	
SUB-TOTAL			**402,35**	**402,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 420 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		550,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			550,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		550,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 420 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		550,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			550,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		550,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 420 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			550,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.000,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 476 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		546,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			546,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		546,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 476 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		546,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			546,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		546,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 476 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			546,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.774,37	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.774,37
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.774,37	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.774,37
SUB-TOTAL			**27.548,74**	**27.548,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.774,37	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.774,37
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.774,37	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.774,37
SUB-TOTAL			**27.548,74**	**27.548,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.774,37
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.774,37	
SUB-TOTAL			**13.774,37**	**13.774,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 342 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		15.386,20	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			15.386,20
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		15.386,20	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			15.386,20
SUB-TOTAL			**30.772,40**	**30.772,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 342 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		15.386,20	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			15.386,20
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		15.386,20	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			15.386,20
SUB-TOTAL			**30.772,40**	**30.772,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 342 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			15.386,20
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		15.386,20	
SUB-TOTAL			**15.386,20**	**15.386,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 521 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		170,53	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			170,53
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		170,53	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			170,53
SUB-TOTAL			**341,06**	**341,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 521 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		170,53	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			170,53
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		170,53	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			170,53
SUB-TOTAL			**341,06**	**341,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 521 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			170,53
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		170,53	
SUB-TOTAL			**170,53**	**170,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.221,40	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.221,40
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.221,40	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.221,40
SUB-TOTAL			**14.442,80**	**14.442,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.221,40	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.221,40
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.221,40	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.221,40
SUB-TOTAL			**14.442,80**	**14.442,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.221,40
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.221,40	
SUB-TOTAL			**7.221,40**	**7.221,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.240,90	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.240,90
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.240,90	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.240,90
SUB-TOTAL			**2.481,80**	**2.481,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.240,90	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.240,90
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.240,90	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.240,90
SUB-TOTAL			**2.481,80**	**2.481,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.240,90
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.240,90	
SUB-TOTAL			**1.240,90**	**1.240,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		103,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			103,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		103,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			103,00
SUB-TOTAL			**206,00**	**206,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		103,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			103,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		103,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			103,00
SUB-TOTAL			**206,00**	**206,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			103,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		103,00	
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.840,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.840,00
27/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		4.840,00	
27/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			4.840,00
SUB-TOTAL			**9.680,00**	**9.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
27/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		4.840,00	
27/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			4.840,00
SUB-TOTAL			**4.840,00**	**4.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.840,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.840,00	
SUB-TOTAL			**4.840,00**	**4.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.964,50	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.964,50
27/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.964,50	
27/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.964,50
SUB-TOTAL			**5.929,00**	**5.929,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
27/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.964,50	
27/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.964,50
SUB-TOTAL			**2.964,50**	**2.964,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.964,50
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.964,50	
SUB-TOTAL			**2.964,50**	**2.964,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.002,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.002,00
27/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.002,00	
27/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.002,00
SUB-TOTAL			**4.004,00**	**4.004,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.002,00	
27/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.002,00
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.002,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.002,00	
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 525 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.100,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.100,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.100,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 525 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.100,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.100,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.100,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 525 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.100,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.100,00	
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 528 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.230,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.230,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.230,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.230,00
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 528 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.230,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.230,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.230,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.230,00
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 528 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.230,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.230,00	
SUB-TOTAL			**1.230,00**	**1.230,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 520 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.648,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.648,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.648,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.648,00
SUB-TOTAL			**9.296,00**	**9.296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 520 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.648,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.648,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.648,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.648,00
SUB-TOTAL			**9.296,00**	**9.296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 520 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.648,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.648,00	
SUB-TOTAL			**4.648,00**	**4.648,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.109,30	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.109,30
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.109,30	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.109,30
SUB-TOTAL			**4.218,60**	**4.218,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.109,30	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.109,30
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.109,30	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.109,30
SUB-TOTAL			**4.218,60**	**4.218,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.109,30
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.109,30	
SUB-TOTAL			**2.109,30**	**2.109,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		560,70	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			560,70
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		560,70	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			560,70
SUB-TOTAL			**1.121,40**	**1.121,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		560,70	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			560,70
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		560,70	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			560,70
SUB-TOTAL			**1.121,40**	**1.121,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			560,70
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		560,70	
SUB-TOTAL			**560,70**	**560,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 328 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		82.000,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			82.000,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		82.000,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			82.000,00
SUB-TOTAL			**164.000,00**	**164.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 328 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		82.000,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			82.000,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		82.000,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			82.000,00
SUB-TOTAL			**164.000,00**	**164.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 328 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			82.000,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		82.000,00	
SUB-TOTAL			**82.000,00**	**82.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1203 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.170,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.170,00
27/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		3.170,00	
27/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			3.170,00
SUB-TOTAL			**6.340,00**	**6.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1203 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
27/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		3.170,00	
27/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			3.170,00
SUB-TOTAL			**3.170,00**	**3.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1203 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.170,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.170,00	
SUB-TOTAL			**3.170,00**	**3.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.732,42	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.732,42
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.732,42	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.732,42
SUB-TOTAL			**9.464,84**	**9.464,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.732,42	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.732,42
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.732,42	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.732,42
SUB-TOTAL			**9.464,84**	**9.464,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.732,42
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.732,42	
SUB-TOTAL			**4.732,42**	**4.732,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		17.908,83	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			17.908,83
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		17.908,83	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			17.908,83
SUB-TOTAL			**35.817,66**	**35.817,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		17.908,83	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			17.908,83
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		17.908,83	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			17.908,83
SUB-TOTAL			**35.817,66**	**35.817,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			17.908,83
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		17.908,83	
SUB-TOTAL			**17.908,83**	**17.908,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 05 300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		344,79	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			344,79
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		344,79	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			344,79
SUB-TOTAL			**689,58**	**689,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 05 300011, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		344,79	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			344,79
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		344,79	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			344,79
SUB-TOTAL			**689,58**	**689,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 05 300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			344,79
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		344,79	
SUB-TOTAL			**344,79**	**344,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 382 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.948,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.948,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.948,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.948,00
SUB-TOTAL			**3.896,00**	**3.896,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 382 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.948,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.948,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.948,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.948,00
SUB-TOTAL			**3.896,00**	**3.896,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 382 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.948,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.948,00	
SUB-TOTAL			**1.948,00**	**1.948,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 383 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		758,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			758,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		758,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			758,00
SUB-TOTAL			**1.516,00**	**1.516,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 383 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		758,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			758,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		758,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			758,00
SUB-TOTAL			**1.516,00**	**1.516,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 383 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300025, FICHA DE DESPESA 228.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			758,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		758,00	
SUB-TOTAL			**758,00**	**758,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 469 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.772,80	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.772,80
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.772,80	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.772,80
SUB-TOTAL			**7.545,60**	**7.545,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 469 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.772,80	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.772,80
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.772,80	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.772,80
SUB-TOTAL			**7.545,60**	**7.545,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 469 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.772,80
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.772,80	
SUB-TOTAL			**3.772,80**	**3.772,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.078,04	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.078,04
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.078,04	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.078,04
SUB-TOTAL			**2.156,08**	**2.156,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.078,04	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.078,04
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.078,04	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.078,04
SUB-TOTAL			**2.156,08**	**2.156,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.078,04
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.078,04	
SUB-TOTAL			**1.078,04**	**1.078,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		16,37	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			16,37
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		16,37	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			16,37
SUB-TOTAL			**32,74**	**32,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		16,37	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			16,37
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		16,37	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			16,37
SUB-TOTAL			**32,74**	**32,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			16,37
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		16,37	
SUB-TOTAL			**16,37**	**16,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3,50	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3,50
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3,50	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3,50
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3,50	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3,50
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3,50	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3,50
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3,50
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		3,50	
SUB-TOTAL			**3,50**	**3,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		5,14	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			5,14
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		5,14	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			5,14
SUB-TOTAL			**10,28**	**10,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		5,14	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			5,14
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		5,14	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			5,14
SUB-TOTAL			**10,28**	**10,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			5,14
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		5,14	
SUB-TOTAL			**5,14**	**5,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 606 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 606 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 606 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 604 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		85,96	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			85,96
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		85,96	
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			85,96
SUB-TOTAL			**171,92**	**171,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 604 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		85,96	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			85,96
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		85,96	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			85,96
SUB-TOTAL			**171,92**	**171,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 604 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			85,96
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		85,96	
SUB-TOTAL			**85,96**	**85,96**
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, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3,50
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		3,50	
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3,50
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		3,50	
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
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, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3,50
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		3,50	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3,50
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		3,50	
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
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, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		3,50	
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			3,50
SUB-TOTAL			**3,50**	**3,50**
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, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			16,37
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		16,37	
27/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			16,37
27/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		16,37	
SUB-TOTAL			**32,74**	**32,74**
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, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			16,37
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		16,37	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			16,37
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		16,37	
SUB-TOTAL			**32,74**	**32,74**
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, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		16,37	
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			16,37
SUB-TOTAL			**16,37**	**16,37**
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 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
27/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
27/03/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
27/03/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
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 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
27/03/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		344,79	
27/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		344,79	
27/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			344,79
27/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			344,79
SUB-TOTAL			**689,58**	**689,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		344,79	
27/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			344,79
SUB-TOTAL			**344,79**	**344,79**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
27/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		197,18	
27/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			197,18
27/03/2019	1.1.3.8.1.06.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			728.281,14
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		728.281,14	
SUB-TOTAL			**728.281,14**	**728.281,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1100, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			850.000,00
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		850.000,00	
SUB-TOTAL			**850.000,00**	**850.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1102, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.865,69
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.865,69	
SUB-TOTAL			**339.865,69**	**339.865,69**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1104, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			145.384,38
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		145.384,38	
SUB-TOTAL			**145.384,38**	**145.384,38**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1106, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			161.530,57
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		161.530,57	
SUB-TOTAL			**161.530,57**	**161.530,57**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1110, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			34.711,79
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		34.711,79	
SUB-TOTAL			**34.711,79**	**34.711,79**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			173.268,50
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		173.268,50	
SUB-TOTAL			**173.268,50**	**173.268,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
27/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			7.001,90
27/03/2019	3.3.1.1.1.24.00		7.001,90	
SUB-TOTAL			**7.001,90**	**7.001,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			22.374,88
27/03/2019	3.3.1.1.1.24.00		22.374,88	
SUB-TOTAL			**22.374,88**	**22.374,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			1.451,20
27/03/2019	3.3.1.1.1.24.00		1.451,20	
SUB-TOTAL			**1.451,20**	**1.451,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			790,00
27/03/2019	3.3.1.1.1.24.00		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 370 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.001,90	
27/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			7.001,90
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.001,90	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			7.001,90
SUB-TOTAL			**14.003,80**	**14.003,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 370 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		7.001,90	
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.001,90
SUB-TOTAL			**7.001,90**	**7.001,90**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 331 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		22.374,88	
27/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			22.374,88
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		22.374,88	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			22.374,88
SUB-TOTAL			**44.749,76**	**44.749,76**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 331 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		22.374,88	
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			22.374,88
SUB-TOTAL			**22.374,88**	**22.374,88**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 466 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.451,20	
27/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.451,20
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.451,20	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.451,20
SUB-TOTAL			**2.902,40**	**2.902,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 466 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		1.451,20	
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.451,20
SUB-TOTAL			**1.451,20**	**1.451,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		790,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			790,00
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		790,00	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		790,00	
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			790,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 502 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.005,40	
27/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.005,40
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.005,40	
27/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.005,40
SUB-TOTAL			**2.010,80**	**2.010,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 502 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.005,40	
27/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.005,40
SUB-TOTAL			**1.005,40**	**1.005,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		88.889,23	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			88.889,23
SUB-TOTAL			**88.889,23**	**88.889,23**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		88.889,23	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		88.889,23	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			88.889,23
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			88.889,23
SUB-TOTAL			**177.778,46**	**177.778,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		107.550,78	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			107.550,78
SUB-TOTAL			**107.550,78**	**107.550,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		107.550,78	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		107.550,78	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			107.550,78
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			107.550,78
SUB-TOTAL			**215.101,56**	**215.101,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.586,41	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.586,41
SUB-TOTAL			**3.586,41**	**3.586,41**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.586,41	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.586,41	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.586,41
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.586,41
SUB-TOTAL			**7.172,82**	**7.172,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.614,66	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.614,66
SUB-TOTAL			**6.614,66**	**6.614,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.614,66	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.614,66	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.614,66
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.614,66
SUB-TOTAL			**13.229,32**	**13.229,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		375,04	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			375,04
SUB-TOTAL			**375,04**	**375,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		375,04	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		375,04	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			375,04
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			375,04
SUB-TOTAL			**750,08**	**750,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		142,71	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			142,71
SUB-TOTAL			**142,71**	**142,71**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		142,71	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		142,71	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			142,71
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			142,71
SUB-TOTAL			**285,42**	**285,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		182,90	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			182,90
SUB-TOTAL			**182,90**	**182,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		182,90	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		182,90	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			182,90
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			182,90
SUB-TOTAL			**365,80**	**365,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		235,62	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			235,62
SUB-TOTAL			**235,62**	**235,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		235,62	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		235,62	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			235,62
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			235,62
SUB-TOTAL			**471,24**	**471,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		227,28	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			227,28
SUB-TOTAL			**227,28**	**227,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		227,28	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		227,28	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			227,28
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			227,28
SUB-TOTAL			**454,56**	**454,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		110.471,65	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			110.471,65
SUB-TOTAL			**110.471,65**	**110.471,65**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		110.471,65	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		110.471,65	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			110.471,65
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			110.471,65
SUB-TOTAL			**220.943,30**	**220.943,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		954,85	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			954,85
SUB-TOTAL			**954,85**	**954,85**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		954,85	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		954,85	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			954,85
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			954,85
SUB-TOTAL			**1.909,70**	**1.909,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		358,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			358,02
SUB-TOTAL			**358,02**	**358,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		358,02	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		358,02	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			358,02
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			358,02
SUB-TOTAL			**716,04**	**716,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		226,27	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			226,27
SUB-TOTAL			**226,27**	**226,27**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		226,27	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		226,27	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			226,27
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			226,27
SUB-TOTAL			**452,54**	**452,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		217,72	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			217,72
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		217,72	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		217,72	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			217,72
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		390,00	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		390,00	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			390,00
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 621 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.951,35
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.951,35	
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 621 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.03			4.951,35
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00			4.951,35
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.951,35	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.951,35	
SUB-TOTAL			**9.902,70**	**9.902,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		88.889,23	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		88.889,23	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			88.889,23
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			88.889,23
SUB-TOTAL			**177.778,46**	**177.778,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		88.889,23	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			88.889,23
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		88.889,23	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			88.889,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**177.778,46**	**177.778,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	2.1.1.4.2.01.01			88.889,23
28/03/2019	3.1.2.1.2.99.00		88.889,23	
SUB-TOTAL			**88.889,23**	**88.889,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.614,66	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.614,66	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.614,66
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.614,66
SUB-TOTAL			**13.229,32**	**13.229,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.614,66	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.614,66
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.614,66	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.614,66
SUB-TOTAL			**13.229,32**	**13.229,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.614,66
28/03/2019	3.1.2.1.2.99.00		6.614,66	
SUB-TOTAL			**6.614,66**	**6.614,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		375,04	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		375,04	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			375,04
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			375,04
SUB-TOTAL			**750,08**	**750,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		375,04	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			375,04
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		375,04	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			375,04
SUB-TOTAL			**750,08**	**750,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	2.1.1.4.2.01.01			375,04
28/03/2019	3.1.2.1.2.99.00		375,04	
SUB-TOTAL			**375,04**	**375,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		142,71	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		142,71	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			142,71
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			142,71
SUB-TOTAL			**285,42**	**285,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		142,71	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			142,71
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		142,71	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			142,71
SUB-TOTAL			**285,42**	**285,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	2.1.1.4.2.01.01			142,71
28/03/2019	3.1.2.1.2.99.00		142,71	
SUB-TOTAL			**142,71**	**142,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		182,90	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		182,90	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			182,90
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			182,90
SUB-TOTAL			**365,80**	**365,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		182,90	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			182,90
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		182,90	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			182,90
SUB-TOTAL			**365,80**	**365,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	2.1.1.4.2.01.01			182,90
28/03/2019	3.1.2.1.2.99.00		182,90	
SUB-TOTAL			**182,90**	**182,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		235,62	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		235,62	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			235,62
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			235,62
SUB-TOTAL			**471,24**	**471,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		235,62	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			235,62
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		235,62	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			235,62
SUB-TOTAL			**471,24**	**471,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	2.1.1.4.2.01.01			235,62
28/03/2019	3.1.2.1.2.99.00		235,62	
SUB-TOTAL			**235,62**	**235,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		227,28	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		227,28	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			227,28
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			227,28
SUB-TOTAL			**454,56**	**454,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		227,28	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			227,28
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		227,28	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			227,28
SUB-TOTAL			**454,56**	**454,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	2.1.1.4.2.01.01			227,28
28/03/2019	3.1.2.1.2.99.00		227,28	
SUB-TOTAL			**227,28**	**227,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		110.471,65	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		110.471,65	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			110.471,65
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			110.471,65
SUB-TOTAL			**220.943,30**	**220.943,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		110.471,65	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			110.471,65
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		110.471,65	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			110.471,65
SUB-TOTAL			**220.943,30**	**220.943,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
28/03/2019	2.1.1.4.3.01.01			110.471,65
28/03/2019	3.1.2.2.3.01.00		110.471,65	
SUB-TOTAL			**110.471,65**	**110.471,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 617 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		954,85	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		954,85	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			954,85
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			954,85
SUB-TOTAL			**1.909,70**	**1.909,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 617 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		954,85	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			954,85
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		954,85	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			954,85
SUB-TOTAL			**1.909,70**	**1.909,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 617 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/03/2019	2.1.1.4.3.01.01			954,85
28/03/2019	3.1.2.2.3.01.00		954,85	
SUB-TOTAL			**954,85**	**954,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		358,02	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		358,02	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			358,02
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			358,02
SUB-TOTAL			**716,04**	**716,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		358,02	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			358,02
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		358,02	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			358,02
SUB-TOTAL			**716,04**	**716,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/03/2019	2.1.1.4.3.01.01			358,02
28/03/2019	3.1.2.2.3.01.00		358,02	
SUB-TOTAL			**358,02**	**358,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		226,27	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		226,27	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			226,27
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			226,27
SUB-TOTAL			**452,54**	**452,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		226,27	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			226,27
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		226,27	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			226,27
SUB-TOTAL			**452,54**	**452,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
28/03/2019	2.1.1.4.3.01.01			226,27
28/03/2019	3.1.2.2.3.01.00		226,27	
SUB-TOTAL			**226,27**	**226,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		217,72	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		217,72	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			217,72
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		217,72	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			217,72
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		217,72	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
28/03/2019	2.1.1.4.2.01.01			217,72
28/03/2019	3.1.2.1.2.99.00		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
28/03/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.243,00	
28/03/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.243,00
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.243,00	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.243,00
28/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.243,00
28/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.243,00	
SUB-TOTAL			**3.729,00**	**3.729,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
28/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.243,00	
28/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.243,00
SUB-TOTAL			**1.243,00**	**1.243,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 331 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		22.374,88	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		22.374,88	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			22.374,88
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			22.374,88
SUB-TOTAL			**44.749,76**	**44.749,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 331 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		22.374,88	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			22.374,88
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		22.374,88	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			22.374,88
SUB-TOTAL			**44.749,76**	**44.749,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		790,00	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		790,00	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			790,00
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		790,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			790,00
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		790,00	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 370 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.001,90	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.001,90	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.001,90
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.001,90
SUB-TOTAL			**14.003,80**	**14.003,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 370 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		7.001,90	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.001,90
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		7.001,90	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.001,90
SUB-TOTAL			**14.003,80**	**14.003,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 466 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.451,20	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.451,20	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.451,20
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.451,20
SUB-TOTAL			**2.902,40**	**2.902,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 466 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.451,20	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.451,20
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.451,20	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.451,20
SUB-TOTAL			**2.902,40**	**2.902,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 502 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.005,40	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.005,40	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.005,40
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.005,40
SUB-TOTAL			**2.010,80**	**2.010,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 502 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.005,40	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.005,40
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.005,40	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.005,40
SUB-TOTAL			**2.010,80**	**2.010,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.586,41	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.586,41	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.586,41
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.586,41
SUB-TOTAL			**7.172,82**	**7.172,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.586,41	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.586,41
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.586,41	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.586,41
SUB-TOTAL			**7.172,82**	**7.172,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	2.1.1.4.2.01.01			3.586,41
28/03/2019	3.1.2.1.2.99.00		3.586,41	
SUB-TOTAL			**3.586,41**	**3.586,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		107.550,78	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		107.550,78	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			107.550,78
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			107.550,78
SUB-TOTAL			**215.101,56**	**215.101,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		107.550,78	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			107.550,78
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		107.550,78	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			107.550,78
SUB-TOTAL			**215.101,56**	**215.101,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
28/03/2019	2.1.1.4.2.01.01			107.550,78
28/03/2019	3.1.2.1.2.99.00		107.550,78	
SUB-TOTAL			**107.550,78**	**107.550,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
28/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
28/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
28/03/2019	3.3.1.1.1.43.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.		
28/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		18.000,00	
28/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.000,00	
28/03/2019	4.5.2.1.4.06.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		21.243,00	
28/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			21.243,00
SUB-TOTAL			**21.243,00**	**21.243,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
28/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		21.243,00	
28/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			21.243,00
SUB-TOTAL			**21.243,00**	**21.243,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		21.243,00	
28/03/2019	4.5.2.1.4.06.00			21.243,00
SUB-TOTAL			**21.243,00**	**21.243,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
28/03/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
28/03/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
28/03/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		173.268,50	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			173.268,50
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		173.268,50	
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			173.268,50
SUB-TOTAL			**346.537,00**	**346.537,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		173.268,50	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			173.268,50
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		173.268,50	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			173.268,50
SUB-TOTAL			**346.537,00**	**346.537,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			173.268,50
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		173.268,50	
SUB-TOTAL			**173.268,50**	**173.268,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.532,68	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.532,68
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.532,68	
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.532,68
SUB-TOTAL			**25.065,36**	**25.065,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.532,68	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.532,68
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.532,68	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.532,68
SUB-TOTAL			**25.065,36**	**25.065,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.532,68
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		12.532,68	
SUB-TOTAL			**12.532,68**	**12.532,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,20
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,20
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,20
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.492,73	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.492,73
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.492,73	
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.492,73
SUB-TOTAL			**20.985,46**	**20.985,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.492,73	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.492,73
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.492,73	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.492,73
SUB-TOTAL			**20.985,46**	**20.985,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.492,73
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.492,73	
SUB-TOTAL			**10.492,73**	**10.492,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.376,18	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.376,18
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.376,18	
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.376,18
SUB-TOTAL			**20.752,36**	**20.752,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.376,18	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.376,18
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.376,18	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.376,18
SUB-TOTAL			**20.752,36**	**20.752,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.376,18
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.376,18	
SUB-TOTAL			**10.376,18**	**10.376,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.127,32	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.127,32
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.127,32	
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.127,32
SUB-TOTAL			**2.254,64**	**2.254,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.127,32	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.127,32
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.127,32	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.127,32
SUB-TOTAL			**2.254,64**	**2.254,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.127,32
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.127,32	
SUB-TOTAL			**1.127,32**	**1.127,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.001,84	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.001,84
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.001,84	
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.001,84
SUB-TOTAL			**8.003,68**	**8.003,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.001,84	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.001,84
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.001,84	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.001,84
SUB-TOTAL			**8.003,68**	**8.003,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.001,84
28/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		4.001,84	
SUB-TOTAL			**4.001,84**	**4.001,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		134,65	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			134,65
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		134,65	
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			134,65
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		134,65	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			134,65
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		134,65	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			134,65
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			134,65
28/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		134,65	
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		253.195,98	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			253.195,98
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		253.195,98	
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			253.195,98
SUB-TOTAL			**506.391,96**	**506.391,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		253.195,98	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			253.195,98
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		253.195,98	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			253.195,98
SUB-TOTAL			**506.391,96**	**506.391,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			253.195,98
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		253.195,98	
SUB-TOTAL			**253.195,98**	**253.195,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		61.669,16	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			61.669,16
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		61.669,16	
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			61.669,16
SUB-TOTAL			**123.338,32**	**123.338,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		61.669,16	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			61.669,16
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		61.669,16	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			61.669,16
SUB-TOTAL			**123.338,32**	**123.338,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			61.669,16
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		61.669,16	
SUB-TOTAL			**61.669,16**	**61.669,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		339.865,69	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			339.865,69
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		339.865,69	
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			339.865,69
SUB-TOTAL			**679.731,38**	**679.731,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		339.865,69	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			339.865,69
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		339.865,69	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			339.865,69
SUB-TOTAL			**679.731,38**	**679.731,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.865,69
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		339.865,69	
SUB-TOTAL			**339.865,69**	**339.865,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		145.384,38	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			145.384,38
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		145.384,38	
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			145.384,38
SUB-TOTAL			**290.768,76**	**290.768,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		145.384,38	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			145.384,38
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		145.384,38	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			145.384,38
SUB-TOTAL			**290.768,76**	**290.768,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			145.384,38
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		145.384,38	
SUB-TOTAL			**145.384,38**	**145.384,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.990,50	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.990,50
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.990,50	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.990,50
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.990,50	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		161.530,57	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			161.530,57
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		161.530,57	
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			161.530,57
SUB-TOTAL			**323.061,14**	**323.061,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		161.530,57	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			161.530,57
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		161.530,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			161.530,57
SUB-TOTAL			**323.061,14**	**323.061,14**
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.			
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			161.530,57
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		161.530,57	
SUB-TOTAL			**161.530,57**	**161.530,57**
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.			
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		34.711,79	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			34.711,79
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		34.711,79	
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			34.711,79
SUB-TOTAL			**69.423,58**	**69.423,58**
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.			
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		34.711,79	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			34.711,79
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		34.711,79	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			34.711,79
SUB-TOTAL			**69.423,58**	**69.423,58**
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.			
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			34.711,79
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		34.711,79	
SUB-TOTAL			**34.711,79**	**34.711,79**
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.			
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			253.195,98
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		253.195,98	
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			253.195,98
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		253.195,98	
SUB-TOTAL			**506.391,96**	**506.391,96**
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.			
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			253.195,98
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		253.195,98	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			253.195,98
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		253.195,98	
SUB-TOTAL			**506.391,96**	**506.391,96**
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.			
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		253.195,98	
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			253.195,98
SUB-TOTAL			**253.195,98**	**253.195,98**
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.			
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			61.669,16
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		61.669,16	
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			61.669,16
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		61.669,16	
SUB-TOTAL			**123.338,32**	**123.338,32**
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.			
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			61.669,16
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		61.669,16	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			61.669,16
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		61.669,16	
SUB-TOTAL			**123.338,32**	**123.338,32**
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.			
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		61.669,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			61.669,16
SUB-TOTAL			**61.669,16**	**61.669,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1262 DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.376,18
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		10.376,18	
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.376,18
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		10.376,18	
SUB-TOTAL			**20.752,36**	**20.752,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1262 DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.376,18
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		10.376,18	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.376,18
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		10.376,18	
SUB-TOTAL			**20.752,36**	**20.752,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1262 DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.376,18	
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.376,18
SUB-TOTAL			**10.376,18**	**10.376,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1263 DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.127,32
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.127,32	
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.127,32
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		1.127,32	
SUB-TOTAL			**2.254,64**	**2.254,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1263 DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.127,32
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		1.127,32	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.127,32
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		1.127,32	
SUB-TOTAL			**2.254,64**	**2.254,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1263 DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.127,32	
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			1.127,32
SUB-TOTAL			**1.127,32**	**1.127,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1264 DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.492,73
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		10.492,73	
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.492,73
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		10.492,73	
SUB-TOTAL			**20.985,46**	**20.985,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1264 DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.492,73
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		10.492,73	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.492,73
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		10.492,73	
SUB-TOTAL			**20.985,46**	**20.985,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1264 DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.492,73	
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.492,73
SUB-TOTAL			**10.492,73**	**10.492,73**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1266 DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.532,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		12.532,68	
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.532,68
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		12.532,68	
SUB-TOTAL			**25.065,36**	**25.065,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1266 DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.532,68
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		12.532,68	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.532,68
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		12.532,68	
SUB-TOTAL			**25.065,36**	**25.065,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1266 DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		12.532,68	
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			12.532,68
SUB-TOTAL			**12.532,68**	**12.532,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1267 DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			13,20
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		13,20	
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			13,20
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		13,20	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1267 DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			13,20
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		13,20	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			13,20
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		13,20	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1267 DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1269 DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SA NT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.001,84
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		4.001,84	
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.001,84
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		4.001,84	
SUB-TOTAL			**8.003,68**	**8.003,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1269 DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SA NT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.001,84
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		4.001,84	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.001,84
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		4.001,84	
SUB-TOTAL			**8.003,68**	**8.003,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1269 DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SA NT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		4.001,84	
28/03/2019	2.1.8.9.1.01.01			4.001,84
SUB-TOTAL			**4.001,84**	**4.001,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1270 DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SA NT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			134,65
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		134,65	
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			134,65
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		134,65	
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1270 DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SA NT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			134,65
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		134,65	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			134,65
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		134,65	
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1270 DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SA NT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		134,65	
28/03/2019	2.1.8.9.1.01.01			134,65
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1271 DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			339.865,69
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		339.865,69	
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			339.865,69
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		339.865,69	
SUB-TOTAL			**679.731,38**	**679.731,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1271 DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			339.865,69
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		339.865,69	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			339.865,69
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		339.865,69	
SUB-TOTAL			**679.731,38**	**679.731,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1271 DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.865,69	
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			339.865,69
SUB-TOTAL			**339.865,69**	**339.865,69**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1272 DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			145.384,38
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		145.384,38	
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			145.384,38
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		145.384,38	
SUB-TOTAL			**290.768,76**	**290.768,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1272 DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			145.384,38
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		145.384,38	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			145.384,38
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		145.384,38	
SUB-TOTAL			**290.768,76**	**290.768,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1272 DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		145.384,38	
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			145.384,38
SUB-TOTAL			**145.384,38**	**145.384,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1273 DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.990,50
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		10.990,50	
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.990,50
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		10.990,50	
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1273 DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.990,50
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		10.990,50	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.990,50
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		10.990,50	
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1273 DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.990,50	
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.990,50
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1274 DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			161.530,57
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		161.530,57	
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			161.530,57
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		161.530,57	
SUB-TOTAL			**323.061,14**	**323.061,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1274 DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			161.530,57
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		161.530,57	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			161.530,57
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		161.530,57	
SUB-TOTAL			**323.061,14**	**323.061,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1274 DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		161.530,57	
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			161.530,57
SUB-TOTAL			**161.530,57**	**161.530,57**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			34.711,79
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		34.711,79	
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			34.711,79
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		34.711,79	
SUB-TOTAL			**69.423,58**	**69.423,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			34.711,79
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		34.711,79	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			34.711,79
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		34.711,79	
SUB-TOTAL			**69.423,58**	**69.423,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		34.711,79	
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			34.711,79
SUB-TOTAL			**34.711,79**	**34.711,79**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1276 DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
28/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			173.268,50
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		173.268,50	
28/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			173.268,50
28/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		173.268,50	
SUB-TOTAL			**346.537,00**	**346.537,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1276 DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			173.268,50
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		173.268,50	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			173.268,50
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		173.268,50	
SUB-TOTAL			**346.537,00**	**346.537,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1276 DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		173.268,50	
28/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			173.268,50
SUB-TOTAL			**173.268,50**	**173.268,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,20
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		991,32	
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		991,32	
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			991,32
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			991,32
SUB-TOTAL			**1.982,64**	**1.982,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		991,32	
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			991,32
SUB-TOTAL			**991,32**	**991,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		136,00	
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			136,00
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		134,65	
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		134,65	
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			134,65
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			134,65
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		134,65	
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.02			134,65
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		25.246,63	
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		25.246,63	
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			25.246,63
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			25.246,63
SUB-TOTAL			**50.493,26**	**50.493,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		25.246,63	
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			25.246,63
SUB-TOTAL			**25.246,63**	**25.246,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		26.944,10	
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		26.944,10	
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			26.944,10
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.944,10
SUB-TOTAL			**53.888,20**	**53.888,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		26.944,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.02			26.944,10
SUB-TOTAL			**26.944,10**	**26.944,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.531,47	
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.531,47	
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.531,47
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.531,47
SUB-TOTAL			**5.062,94**	**5.062,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.531,47	
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.15			2.531,47
SUB-TOTAL			**2.531,47**	**2.531,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		3.742,84	
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		3.742,84	
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			3.742,84
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.742,84
SUB-TOTAL			**7.485,68**	**7.485,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		3.742,84	
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.15			3.742,84
SUB-TOTAL			**3.742,84**	**3.742,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.864,08	
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.864,08	
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.864,08
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.864,08
SUB-TOTAL			**5.728,16**	**5.728,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.864,08	
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.99			2.864,08
SUB-TOTAL			**2.864,08**	**2.864,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		142,50	
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		142,50	
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			142,50
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			142,50
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		142,50	
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.10			142,50
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		66,08	
28/03/2019	1.1.3.8.1.06.00			66,08
SUB-TOTAL			**66,08**	**66,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		131,46	
28/03/2019	1.1.3.8.1.06.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			25.246,63
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00			25.246,63
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		25.246,63	
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		25.246,63	
SUB-TOTAL			**50.493,26**	**50.493,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			25.246,63
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.04		25.246,63	
SUB-TOTAL			**25.246,63**	**25.246,63**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1251 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			26.944,10
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00			26.944,10
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		26.944,10	
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		26.944,10	
SUB-TOTAL			**53.888,20**	**53.888,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1251 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			26.944,10
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.02		26.944,10	
SUB-TOTAL			**26.944,10**	**26.944,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1252 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			2.531,47
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00			2.531,47
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.531,47	
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.531,47	
SUB-TOTAL			**5.062,94**	**5.062,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1252 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			2.531,47
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.15		2.531,47	
SUB-TOTAL			**2.531,47**	**2.531,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1253 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			3.742,84
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00			3.742,84
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		3.742,84	
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		3.742,84	
SUB-TOTAL			**7.485,68**	**7.485,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1253 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			3.742,84
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.15		3.742,84	
SUB-TOTAL			**3.742,84**	**3.742,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1254 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			2.864,08
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00			2.864,08
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.864,08	
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.864,08	
SUB-TOTAL			**5.728,16**	**5.728,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1254 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			2.864,08
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.99		2.864,08	
SUB-TOTAL			**2.864,08**	**2.864,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1255 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			142,50
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00			142,50
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		142,50	
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		142,50	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1255 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			142,50
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.10		142,50	
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1256 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 11381060 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			66,08
28/03/2019	1.1.3.8.1.06.00		66,08	
SUB-TOTAL			**66,08**	**66,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1257 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 11381060 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			131,46
28/03/2019	1.1.3.8.1.06.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1260 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			991,32
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00			991,32
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		991,32	
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		991,32	
SUB-TOTAL			**1.982,64**	**1.982,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1260 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			991,32
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.04		991,32	
SUB-TOTAL			**991,32**	**991,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			136,00
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00			136,00
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			136,00
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1265 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			13,20
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00			13,20
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		13,20	
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1265 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,20
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.04		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1268 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			134,65
28/03/2019	7.9.5.5.0.00.00			134,65
28/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		134,65	
28/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		134,65	
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1268 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			134,65
28/03/2019	2.1.8.8.1.01.02		134,65	
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		940,09	
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			940,09
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			940,09
28/03/2019	1.1.3.8.1.09.00		940,09	
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1277 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
28/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			940,09
28/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		940,09	
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1277 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
28/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		940,09	
28/03/2019	1.1.3.8.1.09.00			940,09
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			307,40
28/03/2019	3.3.1.1.1.24.00		307,40	
SUB-TOTAL			**307,40**	**307,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			76,00
28/03/2019	3.3.1.1.1.24.00		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/03/2019	1.1.5.6.1.03.00			608,00
28/03/2019	3.3.1.1.1.24.00		608,00	
SUB-TOTAL			**608,00**	**608,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 563 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		307,40	
28/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			307,40
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		307,40	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			307,40
SUB-TOTAL			**614,80**	**614,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 563 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
28/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		307,40	
28/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			307,40
SUB-TOTAL			**307,40**	**307,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 564 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		76,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			76,00
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		76,00	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 564 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
28/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		76,00	
28/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			76,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 565 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		608,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			608,00
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		608,00	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			608,00
SUB-TOTAL			**1.216,00**	**1.216,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 565 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
28/03/2019	1.1.5.6.1.03.00		608,00	
28/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			608,00
SUB-TOTAL			**608,00**	**608,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		18.250,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			18.250,00
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		18.250,00	
28/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			18.250,00
SUB-TOTAL			**36.500,00**	**36.500,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
28/03/2019	1.1.5.6.1.07.00		18.250,00	
28/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			18.250,00
SUB-TOTAL			**18.250,00**	**18.250,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 26 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		35.706,99	
29/03/2019	6.2.2.1.2.02.00			35.706,99
SUB-TOTAL			**35.706,99**	**35.706,99**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 27 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		460.657,40	
29/03/2019	6.2.2.1.2.02.00			460.657,40
SUB-TOTAL			**460.657,40**	**460.657,40**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 18 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00			442.468,83
29/03/2019	6.2.2.1.2.02.00		442.468,83	
SUB-TOTAL			**442.468,83**	**442.468,83**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		825,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			825,00
SUB-TOTAL			**825,00**	**825,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		825,00	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		825,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			825,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			825,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		190,88	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			190,88
SUB-TOTAL			**190,88**	**190,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		190,88	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		190,88	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			190,88
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			190,88
SUB-TOTAL			**381,76**	**381,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.740,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.740,00
SUB-TOTAL			**5.740,00**	**5.740,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.740,00	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.740,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.740,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.740,00
SUB-TOTAL			**11.480,00**	**11.480,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.488,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.488,00
SUB-TOTAL			**2.488,00**	**2.488,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.488,00	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.488,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.488,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.488,00
SUB-TOTAL			**4.976,00**	**4.976,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.492,72	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.492,72
SUB-TOTAL			**10.492,72**	**10.492,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.492,72	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.492,72	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.492,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.492,72
SUB-TOTAL			**20.985,44**	**20.985,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.245,60	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.245,60
SUB-TOTAL			**7.245,60**	**7.245,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.245,60	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.245,60	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.245,60
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.245,60
SUB-TOTAL			**14.491,20**	**14.491,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.638,37	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.638,37
SUB-TOTAL			**5.638,37**	**5.638,37**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.638,37	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.638,37	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.638,37
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.638,37
SUB-TOTAL			**11.276,74**	**11.276,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.558,07	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.558,07
SUB-TOTAL			**11.558,07**	**11.558,07**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.558,07	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.558,07	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.558,07
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.558,07
SUB-TOTAL			**23.116,14**	**23.116,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE VALDIR RAMOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		52,20	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			52,20
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE VALDIR RAMOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		52,20	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		52,20	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			52,20
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		432,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			432,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		432,00	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		432,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			432,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			432,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		43,20	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			43,20
SUB-TOTAL			**43,20**	**43,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		43,20	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		43,20	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			43,20
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			43,20
SUB-TOTAL			**86,40**	**86,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		80,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		80,00	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		80,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			80,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		76,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			76,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		76,00	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		76,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			76,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		66,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			66,50
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		66,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		66,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			66,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		104,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			104,50
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		104,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		104,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			104,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		38,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		254,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			254,50
SUB-TOTAL			**254,50**	**254,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		254,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		254,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			254,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			254,50
SUB-TOTAL			**509,00**	**509,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		30,54	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			30,54
SUB-TOTAL			**30,54**	**30,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		30,54	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		30,54	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			30,54
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			30,54
SUB-TOTAL			**61,08**	**61,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		77,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			77,00
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		77,00	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		77,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			77,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			77,00
SUB-TOTAL			**154,00**	**154,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		20,36	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			20,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		20,36	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		20,36	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			20,36
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			20,36
SUB-TOTAL			**40,72**	**40,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 628 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			10.492,73
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.492,73	
SUB-TOTAL			**10.492,73**	**10.492,73**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 628 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	5.2.2.9.2.01.03			10.492,73
29/03/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.492,73
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.492,73	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.492,73	
SUB-TOTAL			**20.985,46**	**20.985,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
29/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
29/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.272,38	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.272,38	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.272,38
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.272,38
SUB-TOTAL			**14.544,76**	**14.544,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.272,38	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.272,38
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.272,38	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.272,38
SUB-TOTAL			**14.544,76**	**14.544,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.272,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	3.3.2.3.1.08.00		7.272,38	
SUB-TOTAL			**7.272,38**	**7.272,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.526,41	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.526,41	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.526,41
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.526,41
SUB-TOTAL			**3.052,82**	**3.052,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.526,41	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.526,41
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.526,41	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.526,41
SUB-TOTAL			**3.052,82**	**3.052,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.526,41
29/03/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.526,41	
SUB-TOTAL			**1.526,41**	**1.526,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.492,72	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.492,72	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.492,72
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.492,72
SUB-TOTAL			**20.985,44**	**20.985,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.492,72	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.492,72
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.492,72	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.492,72
SUB-TOTAL			**20.985,44**	**20.985,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.492,72
29/03/2019	3.1.1.2.1.01.01		10.492,72	
SUB-TOTAL			**10.492,72**	**10.492,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
29/03/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.245,60	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.245,60	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.245,60
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.245,60
SUB-TOTAL			**14.491,20**	**14.491,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.245,60	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.245,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.245,60	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.245,60
SUB-TOTAL			**14.491,20**	**14.491,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01			7.245,60
29/03/2019	2.2.1.4.2.01.00		7.245,60	
SUB-TOTAL			**7.245,60**	**7.245,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
29/03/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.638,37	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.638,37	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.638,37
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.638,37
SUB-TOTAL			**11.276,74**	**11.276,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.638,37	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.638,37
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.638,37	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.638,37
SUB-TOTAL			**11.276,74**	**11.276,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01			5.638,37
29/03/2019	2.2.1.4.2.01.00		5.638,37	
SUB-TOTAL			**5.638,37**	**5.638,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
29/03/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.558,07	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.558,07	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.558,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.558,07
SUB-TOTAL			**23.116,14**	**23.116,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.558,07	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.558,07
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.558,07	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.558,07
SUB-TOTAL			**23.116,14**	**23.116,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01			11.558,07
29/03/2019	2.2.1.4.2.01.00		11.558,07	
SUB-TOTAL			**11.558,07**	**11.558,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		583,00	
29/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		583,00	
29/03/2019	8.1.2.3.1.02.02			583,00
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		583,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			583,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			583,00
SUB-TOTAL			**1.749,00**	**1.749,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		583,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			583,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		583,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			583,00
SUB-TOTAL			**1.166,00**	**1.166,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			583,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.30.00		583,00	
SUB-TOTAL			**583,00**	**583,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		317.500,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		317.500,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			317.500,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			317.500,00
SUB-TOTAL			**635.000,00**	**635.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		317.500,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			317.500,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		317.500,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			317.500,00
SUB-TOTAL			**635.000,00**	**635.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
29/03/2019	2.1.8.9.1.05.01			317.500,00
29/03/2019	3.5.2.4.1.00.00		317.500,00	
SUB-TOTAL			**317.500,00**	**317.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 636 EM NOME DE VALDIR RAMOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		52,20	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		52,20	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			52,20
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 636 EM NOME DE VALDIR RAMOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		52,20	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			52,20
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		52,20	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 636 EM NOME DE VALDIR RAMOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			52,20
29/03/2019	3.3.2.3.1.56.00		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.491,50	
29/03/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.491,50
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.491,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.491,50
29/03/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.491,50
29/03/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.491,50	
SUB-TOTAL			**7.474,50**	**7.474,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.491,50	
29/03/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.491,50
SUB-TOTAL			**2.491,50**	**2.491,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 498 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		228,90	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		228,90	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			228,90
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			228,90
SUB-TOTAL			**457,80**	**457,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 498 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		228,90	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			228,90
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		228,90	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			228,90
SUB-TOTAL			**457,80**	**457,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.022,54	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.022,54	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.022,54
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.022,54
SUB-TOTAL			**2.045,08**	**2.045,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.022,54	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.022,54
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.022,54	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.022,54
SUB-TOTAL			**2.045,08**	**2.045,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 307 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		427,05	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		427,05	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			427,05
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			427,05
SUB-TOTAL			**854,10**	**854,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 307 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		427,05	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			427,05
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		427,05	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			427,05
SUB-TOTAL			**854,10**	**854,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		597,99	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		597,99	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			597,99
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			597,99
SUB-TOTAL			**1.195,98**	**1.195,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		597,99	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			597,99
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		597,99	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			597,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.195,98**	**1.195,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			597,99
29/03/2019	3.3.2.3.1.08.00		597,99	
SUB-TOTAL			**597,99**	**597,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		55,82	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		55,82	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			55,82
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			55,82
SUB-TOTAL			**111,64**	**111,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		55,82	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			55,82
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		55,82	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			55,82
SUB-TOTAL			**111,64**	**111,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			55,82
29/03/2019	3.3.2.3.1.08.00		55,82	
SUB-TOTAL			**55,82**	**55,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
29/03/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
29/03/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
29/03/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
29/03/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
29/03/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
29/03/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
29/03/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
29/03/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
29/03/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
29/03/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
29/03/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
29/03/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNI		
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM		
		ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
29/03/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UN		
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		
		MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UN		
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		
		MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
29/03/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
29/03/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
29/03/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
29/03/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
29/03/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
29/03/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 474 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.392,60	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.392,60	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.392,60
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.392,60
SUB-TOTAL			**4.785,20**	**4.785,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 474 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.392,60	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.392,60
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.392,60	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.392,60
SUB-TOTAL			**4.785,20**	**4.785,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 474 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.392,60
29/03/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.392,60	
SUB-TOTAL			**2.392,60**	**2.392,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 563 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		307,40	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		307,40	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			307,40
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			307,40
SUB-TOTAL			**614,80**	**614,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 563 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		307,40	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			307,40
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		307,40	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			307,40
SUB-TOTAL			**614,80**	**614,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 564 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		76,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		76,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			76,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 564 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		76,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			76,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		76,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 565 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		608,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		608,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			608,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			608,00
SUB-TOTAL			**1.216,00**	**1.216,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 565 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		608,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			608,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		608,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			608,00
SUB-TOTAL			**1.216,00**	**1.216,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		222,60	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		222,60	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			222,60
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			222,60
SUB-TOTAL			**445,20**	**445,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		222,60	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			222,60
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		222,60	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			222,60
SUB-TOTAL			**445,20**	**445,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 623 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		825,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		825,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			825,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			825,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 623 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.02.00		825,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			825,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.02		825,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			825,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 492 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		165,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		165,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			165,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 492 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		165,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			165,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		165,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 492 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			165,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.06.00		165,00	
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 488 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		290,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		290,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			290,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 488 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		290,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			290,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		290,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 488 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			290,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.06.00		290,00	
SUB-TOTAL			**290,00**	**290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 490 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 490 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 490 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.06.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.095,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.095,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.095,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.095,00
SUB-TOTAL			**2.190,00**	**2.190,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.095,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.095,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.095,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.095,00
SUB-TOTAL			**2.190,00**	**2.190,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.095,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.095,00	
SUB-TOTAL			**1.095,00**	**1.095,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 489 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.628,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.628,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.628,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.628,00
SUB-TOTAL			**3.256,00**	**3.256,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 489 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.628,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.628,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.628,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.628,00
SUB-TOTAL			**3.256,00**	**3.256,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 489 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.628,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.628,00	
SUB-TOTAL			**1.628,00**	**1.628,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		250,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		250,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			250,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			250,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			250,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.06.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 487 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		375,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		375,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			375,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 487 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		375,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			375,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		375,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 487 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			375,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.06.00		375,00	
SUB-TOTAL			**375,00**	**375,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.742,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.742,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.742,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.742,00
SUB-TOTAL			**5.484,00**	**5.484,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.742,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.742,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.742,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.742,00
SUB-TOTAL			**5.484,00**	**5.484,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.742,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.06.00		2.742,00	
SUB-TOTAL			**2.742,00**	**2.742,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 223 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.160,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.160,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 223 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.160,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.160,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.160,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 223 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.160,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 253 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		920,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		920,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			920,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			920,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 253 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		920,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			920,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		920,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			920,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 253 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			920,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.06.00		920,00	
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.110,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.110,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.110,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.110,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.110,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.110,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.110,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.110,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.110,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.110,00	
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 526 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		695,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		695,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			695,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 526 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		695,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			695,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		695,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 526 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			695,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.06.00		695,00	
SUB-TOTAL			**695,00**	**695,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 333 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.559,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.559,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.559,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.559,50
SUB-TOTAL			**13.119,00**	**13.119,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 333 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.559,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.559,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.559,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.559,50
SUB-TOTAL			**13.119,00**	**13.119,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 333 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		6.559,50	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.559,50
SUB-TOTAL			**6.559,50**	**6.559,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.355,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.355,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.355,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.355,00
SUB-TOTAL			**16.710,00**	**16.710,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.355,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.355,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.355,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.355,00
SUB-TOTAL			**16.710,00**	**16.710,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00		8.355,00	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.355,00
SUB-TOTAL			**8.355,00**	**8.355,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 511 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.795,20	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.795,20	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.795,20
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.795,20
SUB-TOTAL			**15.590,40**	**15.590,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 511 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.795,20	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.795,20
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.795,20	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.795,20
SUB-TOTAL			**15.590,40**	**15.590,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 511 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00		7.795,20	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.795,20
SUB-TOTAL			**7.795,20**	**7.795,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 639 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		80,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		80,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			80,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 639 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		80,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			80,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		80,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 639 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			80,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 640 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 640 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 640 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 642 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 642 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 642 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		76,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		76,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			76,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		76,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			76,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		76,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			76,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 644 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 644 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 644 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		66,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		66,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			66,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		66,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			66,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		66,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			66,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 647 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 647 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 647 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		104,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		104,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			104,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		104,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			104,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		104,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			104,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		104,50	
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 DO EMPENHO 652 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 DO EMPENHO 652 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 DO EMPENHO 652 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 653 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 653 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 653 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 656 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 656 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 656 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 657 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 657 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 657 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 658 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 658 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 658 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 661 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		254,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		254,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			254,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			254,50
SUB-TOTAL			**509,00**	**509,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 661 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		254,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			254,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		254,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			254,50
SUB-TOTAL			**509,00**	**509,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 661 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			254,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		254,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**254,50**	**254,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 662 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		30,54	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		30,54	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			30,54
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			30,54
SUB-TOTAL			**61,08**	**61,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 662 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		30,54	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			30,54
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		30,54	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			30,54
SUB-TOTAL			**61,08**	**61,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 662 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			30,54
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		30,54	
SUB-TOTAL			**30,54**	**30,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 663 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		77,00	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		77,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			77,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			77,00
SUB-TOTAL			**154,00**	**154,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 663 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		77,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			77,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		77,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			77,00
SUB-TOTAL			**154,00**	**154,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 663 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			77,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		77,00	
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		20,36	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		20,36	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			20,36
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			20,36
SUB-TOTAL			**40,72**	**40,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		20,36	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			20,36
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		20,36	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			20,36
SUB-TOTAL			**40,72**	**40,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			20,36
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		20,36	
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 665 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 665 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 665 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 833 DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	7.9.6.1.1.00.00			10.492,73
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.492,73
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.492,73	
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.492,73	
SUB-TOTAL			**20.985,46**	**20.985,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 833 DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.492,73
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.492,73	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.492,73
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.492,73	
SUB-TOTAL			**20.985,46**	**20.985,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 833 DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.492,73	
29/03/2019	3.1.1.2.1.01.01			10.492,73
SUB-TOTAL			**10.492,73**	**10.492,73**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100234 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 309/2018 EM NOME DE ALPHA VISION CLIN ICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
29/03/2019	7.1.2.3.1.02.00			12.783,33
29/03/2019	8.1.2.3.1.02.01		12.783,33	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			12.783,33
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.783,33	
29/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		12.783,33	
29/03/2019	8.9.6.2.2.04.00			12.783,33
SUB-TOTAL			**38.349,99**	**38.349,99**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100234 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 309/2018 EM NOME DE ALPHA VISION CLIN ICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
29/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		12.783,33	
29/03/2019	6.3.1.9.9.00.00			12.783,33
SUB-TOTAL			**12.783,33**	**12.783,33**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100235 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 4/2018 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMEN TO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.899,10
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.899,10	
29/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		3.899,10	
29/03/2019	8.9.6.2.2.04.00			3.899,10
SUB-TOTAL			**7.798,20**	**7.798,20**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100235 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 4/2018 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMEN TO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		3.899,10	
29/03/2019	6.3.1.9.9.00.00			3.899,10
SUB-TOTAL			**3.899,10**	**3.899,10**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100236 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2736/2018 EM NOME DE SABESP CIA SANEA MENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013 .		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.000,00
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
29/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.000,00	
29/03/2019	8.9.6.2.2.04.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100236 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2736/2018 EM NOME DE SABESP CIA SANEA MENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013 .		
29/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.000,00	
29/03/2019	6.3.1.9.9.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100237 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2738/2018 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/ A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013 .		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			44,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		44,09	
29/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		44,09	
29/03/2019	8.9.6.2.2.04.00			44,09
SUB-TOTAL			**88,18**	**88,18**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100237 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2738/2018 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/ A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013 .		
29/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		44,09	
29/03/2019	6.3.1.9.9.00.00			44,09
SUB-TOTAL			**44,09**	**44,09**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100238 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 5/2018 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.367,48
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.367,48	
29/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.367,48	
29/03/2019	8.9.6.2.2.04.00			4.367,48
SUB-TOTAL			**8.734,96**	**8.734,96**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100238 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 5/2018 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.367,48	
29/03/2019	6.3.1.9.9.00.00			4.367,48
SUB-TOTAL			**4.367,48**	**4.367,48**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100239 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 6/2018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			88,38
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		88,38	
29/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		88,38	
29/03/2019	8.9.6.2.2.04.00			88,38
SUB-TOTAL			**176,76**	**176,76**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100239 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 6/2018 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
29/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		88,38	
29/03/2019	6.3.1.9.9.00.00			88,38
SUB-TOTAL			**88,38**	**88,38**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100240 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2739/2018 EM NOME DE TELEFONICA BRASI L S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013 .		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.369,61
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.369,61	
29/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		3.369,61	
29/03/2019	8.9.6.2.2.04.00			3.369,61
SUB-TOTAL			**6.739,22**	**6.739,22**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100240 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2739/2018 EM NOME DE TELEFONICA BRASI L S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013 .		
29/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		3.369,61	
29/03/2019	6.3.1.9.9.00.00			3.369,61
SUB-TOTAL			**3.369,61**	**3.369,61**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100241 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 7/2018 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASI L.TELECOMUN, 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.		
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			50,00
29/03/2019	8.2.1.1.2.01.00		50,00	
29/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		50,00	
29/03/2019	8.9.6.2.2.04.00			50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100241 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 7/2018 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASI L.TELECOMUN, 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.		
29/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		50,00	
29/03/2019	6.3.1.9.9.00.00			50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		80,00	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		80,00	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		80,00	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		161,06	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			161,06
SUB-TOTAL			**161,06**	**161,06**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		161,06	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			161,06
SUB-TOTAL			**161,06**	**161,06**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		161,06	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			161,06
SUB-TOTAL			**161,06**	**161,06**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		51,85	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			51,85
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		51,85	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			51,85
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		51,85	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			51,85
SUB-TOTAL			**51,85**	**51,85**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE RECEITA 3204.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		259.998,00	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			259.998,00
SUB-TOTAL			**259.998,00**	**259.998,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE RECEITA 3204.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		259.998,00	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			259.998,00
SUB-TOTAL			**259.998,00**	**259.998,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE RECEITA 3204.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		259.998,00	
29/03/2019	4.5.2.3.3.99.00			259.998,00
SUB-TOTAL			**259.998,00**	**259.998,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		9,20	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,20
SUB-TOTAL			**9,20**	**9,20**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		9,20	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			9,20
SUB-TOTAL			**9,20**	**9,20**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,20	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			9,20
SUB-TOTAL			**9,20**	**9,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		14,23	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			14,23
SUB-TOTAL			**14,23**	**14,23**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		14,23	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			14,23
SUB-TOTAL			**14,23**	**14,23**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		14,23	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			14,23
SUB-TOTAL			**14,23**	**14,23**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		19,54	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			19,54
SUB-TOTAL			**19,54**	**19,54**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		19,54	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			19,54
SUB-TOTAL			**19,54**	**19,54**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		19,54	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			19,54
SUB-TOTAL			**19,54**	**19,54**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		63,43	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			63,43
SUB-TOTAL			**63,43**	**63,43**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		63,43	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			63,43
SUB-TOTAL			**63,43**	**63,43**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		63,43	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			63,43
SUB-TOTAL			**63,43**	**63,43**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		192,59	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			192,59
SUB-TOTAL			**192,59**	**192,59**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		192,59	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			192,59
SUB-TOTAL			**192,59**	**192,59**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		192,59	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			192,59
SUB-TOTAL			**192,59**	**192,59**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		50,83	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			50,83
SUB-TOTAL			**50,83**	**50,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		50,83	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			50,83
SUB-TOTAL			**50,83**	**50,83**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		50,83	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			50,83
SUB-TOTAL			**50,83**	**50,83**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		26,45	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			26,45
SUB-TOTAL			**26,45**	**26,45**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		26,45	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			26,45
SUB-TOTAL			**26,45**	**26,45**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		26,45	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			26,45
SUB-TOTAL			**26,45**	**26,45**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		40,07	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			40,07
SUB-TOTAL			**40,07**	**40,07**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		40,07	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			40,07
SUB-TOTAL			**40,07**	**40,07**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		40,07	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			40,07
SUB-TOTAL			**40,07**	**40,07**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		17,66	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			17,66
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		17,66	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			17,66
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		17,66	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			17,66
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		213,72	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			213,72
SUB-TOTAL			**213,72**	**213,72**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		213,72	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			213,72
SUB-TOTAL			**213,72**	**213,72**
		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 DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		213,72	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			213,72
SUB-TOTAL			**213,72**	**213,72**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		113,29	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			113,29
SUB-TOTAL			**113,29**	**113,29**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.				
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		113,29	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			113,29
SUB-TOTAL			**113,29**	**113,29**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		113,29	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			113,29
SUB-TOTAL			**113,29**	**113,29**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		6,99	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			6,99
SUB-TOTAL			**6,99**	**6,99**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		6,99	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			6,99
SUB-TOTAL			**6,99**	**6,99**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		6,99	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			6,99
SUB-TOTAL			**6,99**	**6,99**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		7,59	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			7,59
SUB-TOTAL			**7,59**	**7,59**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.				
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		7,59	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			7,59
SUB-TOTAL			**7,59**	**7,59**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		7,59	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			7,59
SUB-TOTAL			**7,59**	**7,59**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,02	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.				
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,02	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,02	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE RECEITA 353.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		201,28	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			201,28
SUB-TOTAL			**201,28**	**201,28**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE RECEITA 353.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		201,28	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			201,28
SUB-TOTAL			**201,28**	**201,28**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE RECEITA 353.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		201,28	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			201,28
SUB-TOTAL			**201,28**	**201,28**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
29/03/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		195,82	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			195,82
SUB-TOTAL			**195,82**	**195,82**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		195,82	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			195,82
SUB-TOTAL			**195,82**	**195,82**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		195,82	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			195,82
SUB-TOTAL			**195,82**	**195,82**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		452,59	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			452,59
SUB-TOTAL			**452,59**	**452,59**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		452,59	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			452,59
SUB-TOTAL			**452,59**	**452,59**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		452,59	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			452,59
SUB-TOTAL			**452,59**	**452,59**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		11,44	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			11,44
SUB-TOTAL			**11,44**	**11,44**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		11,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			11,44
SUB-TOTAL			**11,44**	**11,44**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		11,44	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			11,44
SUB-TOTAL			**11,44**	**11,44**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		331,17	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			331,17
SUB-TOTAL			**331,17**	**331,17**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		331,17	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			331,17
SUB-TOTAL			**331,17**	**331,17**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		331,17	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			331,17
SUB-TOTAL			**331,17**	**331,17**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,03	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,03	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,03	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		117,87	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			117,87
SUB-TOTAL			**117,87**	**117,87**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		117,87	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			117,87
SUB-TOTAL			**117,87**	**117,87**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		117,87	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			117,87
SUB-TOTAL			**117,87**	**117,87**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		135,62	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			135,62
SUB-TOTAL			**135,62**	**135,62**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		135,62	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			135,62
SUB-TOTAL			**135,62**	**135,62**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		135,62	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			135,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**135,62**	**135,62**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		3.081,00	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.081,00
SUB-TOTAL			**3.081,00**	**3.081,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		3.081,00	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			3.081,00
SUB-TOTAL			**3.081,00**	**3.081,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.081,00	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			3.081,00
SUB-TOTAL			**3.081,00**	**3.081,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		30,09	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			30,09
SUB-TOTAL			**30,09**	**30,09**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		30,09	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			30,09
SUB-TOTAL			**30,09**	**30,09**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		30,09	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			30,09
SUB-TOTAL			**30,09**	**30,09**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		98,60	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			98,60
SUB-TOTAL			**98,60**	**98,60**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		98,60	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			98,60
SUB-TOTAL			**98,60**	**98,60**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		98,60	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			98,60
SUB-TOTAL			**98,60**	**98,60**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		434,90	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			434,90
SUB-TOTAL			**434,90**	**434,90**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		434,90	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			434,90
SUB-TOTAL			**434,90**	**434,90**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		434,90	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			434,90
SUB-TOTAL			**434,90**	**434,90**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		830,00	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			830,00
SUB-TOTAL			**830,00**	**830,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		830,00	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			830,00
SUB-TOTAL			**830,00**	**830,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		830,00	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			830,00
SUB-TOTAL			**830,00**	**830,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		216,45	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			216,45
SUB-TOTAL			**216,45**	**216,45**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		216,45	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			216,45
SUB-TOTAL			**216,45**	**216,45**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		216,45	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			216,45
SUB-TOTAL			**216,45**	**216,45**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		16,80	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			16,80
SUB-TOTAL			**16,80**	**16,80**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		16,80	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			16,80
SUB-TOTAL			**16,80**	**16,80**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		16,80	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			16,80
SUB-TOTAL			**16,80**	**16,80**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		167,48	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			167,48
SUB-TOTAL			**167,48**	**167,48**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		167,48	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			167,48
SUB-TOTAL			**167,48**	**167,48**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		167,48	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			167,48
SUB-TOTAL			**167,48**	**167,48**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		26,80	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			26,80
SUB-TOTAL			**26,80**	**26,80**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		26,80	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			26,80
SUB-TOTAL			**26,80**	**26,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		26,80	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			26,80
SUB-TOTAL			**26,80**	**26,80**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		162,49	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			162,49
SUB-TOTAL			**162,49**	**162,49**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		162,49	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			162,49
SUB-TOTAL			**162,49**	**162,49**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		162,49	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			162,49
SUB-TOTAL			**162,49**	**162,49**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		154,78	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			154,78
SUB-TOTAL			**154,78**	**154,78**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		154,78	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			154,78
SUB-TOTAL			**154,78**	**154,78**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		154,78	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			154,78
SUB-TOTAL			**154,78**	**154,78**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		36,63	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			36,63
SUB-TOTAL			**36,63**	**36,63**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		36,63	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			36,63
SUB-TOTAL			**36,63**	**36,63**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		36,63	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			36,63
SUB-TOTAL			**36,63**	**36,63**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		113,67	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			113,67
SUB-TOTAL			**113,67**	**113,67**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		113,67	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			113,67
SUB-TOTAL			**113,67**	**113,67**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		113,67	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			113,67
SUB-TOTAL			**113,67**	**113,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		74,15	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			74,15
SUB-TOTAL			**74,15**	**74,15**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		74,15	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			74,15
SUB-TOTAL			**74,15**	**74,15**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		74,15	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			74,15
SUB-TOTAL			**74,15**	**74,15**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,33	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,33
SUB-TOTAL			**0,33**	**0,33**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,33	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,33
SUB-TOTAL			**0,33**	**0,33**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,33	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,33
SUB-TOTAL			**0,33**	**0,33**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		90,10	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			90,10
SUB-TOTAL			**90,10**	**90,10**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		90,10	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			90,10
SUB-TOTAL			**90,10**	**90,10**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		90,10	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			90,10
SUB-TOTAL			**90,10**	**90,10**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		6.726,71	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			6.726,71
SUB-TOTAL			**6.726,71**	**6.726,71**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		6.726,71	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			6.726,71
SUB-TOTAL			**6.726,71**	**6.726,71**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		6.726,71	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			6.726,71
SUB-TOTAL			**6.726,71**	**6.726,71**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		7,48	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			7,48
SUB-TOTAL			**7,48**	**7,48**
		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 DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		7,48	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			7,48
SUB-TOTAL			**7,48**	**7,48**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		7,48	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			7,48
SUB-TOTAL			**7,48**	**7,48**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.363,93	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.363,93
SUB-TOTAL			**1.363,93**	**1.363,93**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.363,93	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.363,93
SUB-TOTAL			**1.363,93**	**1.363,93**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.363,93	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.363,93
SUB-TOTAL			**1.363,93**	**1.363,93**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		3.072,50	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.072,50
SUB-TOTAL			**3.072,50**	**3.072,50**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		3.072,50	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			3.072,50
SUB-TOTAL			**3.072,50**	**3.072,50**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.072,50	
29/03/2019	4.1.2.1.1.15.01			3.072,50
SUB-TOTAL			**3.072,50**	**3.072,50**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		9,22	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,22
SUB-TOTAL			**9,22**	**9,22**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		9,22	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			9,22
SUB-TOTAL			**9,22**	**9,22**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,22	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			9,22
SUB-TOTAL			**9,22**	**9,22**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,36	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,36
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,36	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,36
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,36	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,36
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		57,41	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			57,41
SUB-TOTAL			**57,41**	**57,41**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		57,41	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			57,41
SUB-TOTAL			**57,41**	**57,41**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE RECEITA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		57,41	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			57,41
SUB-TOTAL			**57,41**	**57,41**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE RECEITA 248.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		2,34	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			2,34
SUB-TOTAL			**2,34**	**2,34**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE RECEITA 248.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		2,34	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			2,34
SUB-TOTAL			**2,34**	**2,34**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE RECEITA 248.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		2,34	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			2,34
SUB-TOTAL			**2,34**	**2,34**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		167,56	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			167,56
SUB-TOTAL			**167,56**	**167,56**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		167,56	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			167,56
SUB-TOTAL			**167,56**	**167,56**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		167,56	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			167,56
SUB-TOTAL			**167,56**	**167,56**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		205,63	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			205,63
SUB-TOTAL			**205,63**	**205,63**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		205,63	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			205,63
SUB-TOTAL			**205,63**	**205,63**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		205,63	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			205,63
SUB-TOTAL			**205,63**	**205,63**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		179,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			179,86
SUB-TOTAL			**179,86**	**179,86**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		179,86	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			179,86
SUB-TOTAL			**179,86**	**179,86**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		179,86	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			179,86
SUB-TOTAL			**179,86**	**179,86**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		70,39	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			70,39
SUB-TOTAL			**70,39**	**70,39**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		70,39	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			70,39
SUB-TOTAL			**70,39**	**70,39**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		70,39	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			70,39
SUB-TOTAL			**70,39**	**70,39**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.037,13	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.037,13
SUB-TOTAL			**2.037,13**	**2.037,13**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		2.037,13	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			2.037,13
SUB-TOTAL			**2.037,13**	**2.037,13**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.037,13	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			2.037,13
SUB-TOTAL			**2.037,13**	**2.037,13**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		178,28	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			178,28
SUB-TOTAL			**178,28**	**178,28**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		178,28	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			178,28
SUB-TOTAL			**178,28**	**178,28**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		178,28	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			178,28
SUB-TOTAL			**178,28**	**178,28**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		147,80	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			147,80
SUB-TOTAL			**147,80**	**147,80**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		147,80	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			147,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**147,80**	**147,80**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		147,80	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			147,80
SUB-TOTAL			**147,80**	**147,80**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		2,90	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			2,90
SUB-TOTAL			**2,90**	**2,90**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		2,90	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			2,90
SUB-TOTAL			**2,90**	**2,90**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		2,90	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			2,90
SUB-TOTAL			**2,90**	**2,90**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,99	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			29,99
SUB-TOTAL			**29,99**	**29,99**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		29,99	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			29,99
SUB-TOTAL			**29,99**	**29,99**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		29,99	
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00			29,99
SUB-TOTAL			**29,99**	**29,99**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 3020.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,91	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			29,91
SUB-TOTAL			**29,91**	**29,91**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 3020.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00		29,91	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00			29,91
SUB-TOTAL			**29,91**	**29,91**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 3020.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		29,91	
29/03/2019	4.5.2.1.3.07.00			29,91
SUB-TOTAL			**29,91**	**29,91**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1441 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			80,00
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1441 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00			80,00
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1441 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			80,00
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1484 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			3.081,00
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.081,00	
SUB-TOTAL			**3.081,00**	**3.081,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1484 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00			3.081,00
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00		3.081,00	
SUB-TOTAL			**3.081,00**	**3.081,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1484 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.081,00
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00		3.081,00	
SUB-TOTAL			**3.081,00**	**3.081,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1501 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			6.726,71
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.726,71	
SUB-TOTAL			**6.726,71**	**6.726,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1501 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00			6.726,71
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00		6.726,71	
SUB-TOTAL			**6.726,71**	**6.726,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1501 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.726,71
29/03/2019	4.4.5.1.1.00.00		6.726,71	
SUB-TOTAL			**6.726,71**	**6.726,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.001,84	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.001,84
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.001,84	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.001,84
SUB-TOTAL			**8.003,68**	**8.003,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.001,84	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.001,84
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.001,84	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.001,84
SUB-TOTAL			**8.003,68**	**8.003,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.001,84
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		4.001,84	
SUB-TOTAL			**4.001,84**	**4.001,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		134,65	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			134,65
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		134,65	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			134,65
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		134,65	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			134,65
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		134,65	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			134,65
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			134,65
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		134,65	
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.275,56	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.275,56
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.275,56	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.275,56
SUB-TOTAL			**2.551,12**	**2.551,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.275,56	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.275,56
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.275,56	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.275,56
SUB-TOTAL			**2.551,12**	**2.551,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.275,56
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		1.275,56	
SUB-TOTAL			**1.275,56**	**1.275,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		85,11	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			85,11
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		85,11	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			85,11
SUB-TOTAL			**170,22**	**170,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		85,11	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			85,11
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		85,11	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			85,11
SUB-TOTAL			**170,22**	**170,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			85,11
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		85,11	
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.512,45	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.512,45
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.512,45	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.512,45
SUB-TOTAL			**21.024,90**	**21.024,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.512,45	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.512,45
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.512,45	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.512,45
SUB-TOTAL			**21.024,90**	**21.024,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.512,45
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		10.512,45	
SUB-TOTAL			**10.512,45**	**10.512,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		130,07	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,07
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		130,07	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			130,07
SUB-TOTAL			**260,14**	**260,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		130,07	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			130,07
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		130,07	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			130,07
SUB-TOTAL			**260,14**	**260,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			130,07
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		130,07	
SUB-TOTAL			**130,07**	**130,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.811,90	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.811,90
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.811,90	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.811,90
SUB-TOTAL			**13.623,80**	**13.623,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.811,90	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.811,90
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.811,90	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.811,90
SUB-TOTAL			**13.623,80**	**13.623,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.811,90
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		6.811,90	
SUB-TOTAL			**6.811,90**	**6.811,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		134,85	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			134,85
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		134,85	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			134,85
SUB-TOTAL			**269,70**	**269,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		134,85	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			134,85
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		134,85	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			134,85
SUB-TOTAL			**269,70**	**269,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			134,85
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		134,85	
SUB-TOTAL			**134,85**	**134,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 588 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		593,25	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			593,25
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		593,25	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			593,25
SUB-TOTAL			**1.186,50**	**1.186,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 588 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		593,25	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			593,25
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		593,25	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			593,25
SUB-TOTAL			**1.186,50**	**1.186,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 588 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			593,25
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		593,25	
SUB-TOTAL			**593,25**	**593,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.070,54	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.070,54
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.070,54	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.070,54
SUB-TOTAL			**4.141,08**	**4.141,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.070,54	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.070,54
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.070,54	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.070,54
SUB-TOTAL			**4.141,08**	**4.141,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.070,54
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		2.070,54	
SUB-TOTAL			**2.070,54**	**2.070,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		104,67	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			104,67
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		104,67	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			104,67
SUB-TOTAL			**209,34**	**209,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		104,67	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			104,67
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		104,67	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			104,67
SUB-TOTAL			**209,34**	**209,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			104,67
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		104,67	
SUB-TOTAL			**104,67**	**104,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		71.546,13	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			71.546,13
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		71.546,13	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			71.546,13
SUB-TOTAL			**143.092,26**	**143.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		71.546,13	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			71.546,13
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		71.546,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			71.546,13
SUB-TOTAL			**143.092,26**	**143.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			71.546,13
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		71.546,13	
SUB-TOTAL			**71.546,13**	**71.546,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1299 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		414,10	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			414,10
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		414,10	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			414,10
SUB-TOTAL			**828,20**	**828,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1299 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		414,10	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			414,10
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		414,10	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			414,10
SUB-TOTAL			**828,20**	**828,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1299 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			414,10
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		414,10	
SUB-TOTAL			**414,10**	**414,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		696,44	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			696,44
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		696,44	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			696,44
SUB-TOTAL			**1.392,88**	**1.392,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		696,44	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			696,44
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		696,44	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			696,44
SUB-TOTAL			**1.392,88**	**1.392,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			696,44
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		696,44	
SUB-TOTAL			**696,44**	**696,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		81,68	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			81,68
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		81,68	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			81,68
SUB-TOTAL			**163,36**	**163,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		81,68	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			81,68
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		81,68	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			81,68
SUB-TOTAL			**163,36**	**163,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			81,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		81,68	
SUB-TOTAL			**81,68**	**81,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.867,41	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.867,41
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.867,41	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.867,41
SUB-TOTAL			**13.734,82**	**13.734,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.867,41	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.867,41
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.867,41	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.867,41
SUB-TOTAL			**13.734,82**	**13.734,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.867,41
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		6.867,41	
SUB-TOTAL			**6.867,41**	**6.867,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		214,64	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			214,64
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		214,64	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			214,64
SUB-TOTAL			**429,28**	**429,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		214,64	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			214,64
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		214,64	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			214,64
SUB-TOTAL			**429,28**	**429,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			214,64
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		214,64	
SUB-TOTAL			**214,64**	**214,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.532,68	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.532,68
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.532,68	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.532,68
SUB-TOTAL			**25.065,36**	**25.065,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.532,68	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.532,68
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.532,68	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.532,68
SUB-TOTAL			**25.065,36**	**25.065,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.532,68
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		12.532,68	
SUB-TOTAL			**12.532,68**	**12.532,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,20
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,20
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,20
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.492,73	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.492,73
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.492,73	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.492,73
SUB-TOTAL			**20.985,46**	**20.985,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.492,73	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.492,73
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.492,73	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.492,73
SUB-TOTAL			**20.985,46**	**20.985,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.492,73
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.492,73	
SUB-TOTAL			**10.492,73**	**10.492,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.376,18	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.376,18
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.376,18	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.376,18
SUB-TOTAL			**20.752,36**	**20.752,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.376,18	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.376,18
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.376,18	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.376,18
SUB-TOTAL			**20.752,36**	**20.752,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.376,18
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.376,18	
SUB-TOTAL			**10.376,18**	**10.376,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.127,32	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.127,32
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.127,32	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.127,32
SUB-TOTAL			**2.254,64**	**2.254,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.127,32	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.127,32
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.127,32	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.127,32
SUB-TOTAL			**2.254,64**	**2.254,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.127,32
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.127,32	
SUB-TOTAL			**1.127,32**	**1.127,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		253.195,98	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			253.195,98
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		253.195,98	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			253.195,98
SUB-TOTAL			**506.391,96**	**506.391,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		253.195,98	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			253.195,98
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		253.195,98	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			253.195,98
SUB-TOTAL			**506.391,96**	**506.391,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			253.195,98
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		253.195,98	
SUB-TOTAL			**253.195,98**	**253.195,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		61.669,16	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			61.669,16
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		61.669,16	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			61.669,16
SUB-TOTAL			**123.338,32**	**123.338,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		61.669,16	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			61.669,16
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		61.669,16	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			61.669,16
SUB-TOTAL			**123.338,32**	**123.338,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			61.669,16
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		61.669,16	
SUB-TOTAL			**61.669,16**	**61.669,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		173.268,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			173.268,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		173.268,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			173.268,50
SUB-TOTAL			**346.537,00**	**346.537,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		173.268,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			173.268,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		173.268,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			173.268,50
SUB-TOTAL			**346.537,00**	**346.537,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			173.268,50
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		173.268,50	
SUB-TOTAL			**173.268,50**	**173.268,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.507,58	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.507,58
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.507,58	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.507,58
SUB-TOTAL			**51.015,16**	**51.015,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.507,58	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.507,58
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.507,58	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.507,58
SUB-TOTAL			**51.015,16**	**51.015,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.507,58
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		25.507,58	
SUB-TOTAL			**25.507,58**	**25.507,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		27.536,84	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			27.536,84
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		27.536,84	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			27.536,84
SUB-TOTAL			**55.073,68**	**55.073,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		27.536,84	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			27.536,84
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		27.536,84	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			27.536,84
SUB-TOTAL			**55.073,68**	**55.073,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			27.536,84
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		27.536,84	
SUB-TOTAL			**27.536,84**	**27.536,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		339.865,69	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			339.865,69
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		339.865,69	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			339.865,69
SUB-TOTAL			**679.731,38**	**679.731,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		339.865,69	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			339.865,69
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		339.865,69	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			339.865,69
SUB-TOTAL			**679.731,38**	**679.731,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.865,69
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		339.865,69	
SUB-TOTAL			**339.865,69**	**339.865,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		145.384,38	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			145.384,38
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		145.384,38	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			145.384,38
SUB-TOTAL			**290.768,76**	**290.768,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		145.384,38	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			145.384,38
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		145.384,38	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			145.384,38
SUB-TOTAL			**290.768,76**	**290.768,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			145.384,38
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		145.384,38	
SUB-TOTAL			**145.384,38**	**145.384,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.990,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.990,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.990,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.990,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.990,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		161.530,57	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			161.530,57
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		161.530,57	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			161.530,57
SUB-TOTAL			**323.061,14**	**323.061,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		161.530,57	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			161.530,57
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		161.530,57	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			161.530,57
SUB-TOTAL			**323.061,14**	**323.061,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			161.530,57
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		161.530,57	
SUB-TOTAL			**161.530,57**	**161.530,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		34.711,79	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			34.711,79
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		34.711,79	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			34.711,79
SUB-TOTAL			**69.423,58**	**69.423,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		34.711,79	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			34.711,79
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		34.711,79	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			34.711,79
SUB-TOTAL			**69.423,58**	**69.423,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			34.711,79
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		34.711,79	
SUB-TOTAL			**34.711,79**	**34.711,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		311.453,64	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			311.453,64
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		311.453,64	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			311.453,64
SUB-TOTAL			**622.907,28**	**622.907,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		311.453,64	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			311.453,64
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		311.453,64	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			311.453,64
SUB-TOTAL			**622.907,28**	**622.907,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			311.453,64
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		311.453,64	
SUB-TOTAL			**311.453,64**	**311.453,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		347.554,45	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			347.554,45
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		347.554,45	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			347.554,45
SUB-TOTAL			**695.108,90**	**695.108,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		347.554,45	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			347.554,45
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		347.554,45	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			347.554,45
SUB-TOTAL			**695.108,90**	**695.108,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			347.554,45
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		347.554,45	
SUB-TOTAL			**347.554,45**	**347.554,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1368 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.001,84	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.001,84
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.001,84	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.001,84
SUB-TOTAL			**8.003,68**	**8.003,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1368 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.001,84	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.001,84
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.001,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.001,84
SUB-TOTAL			**8.003,68**	**8.003,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1368 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.001,84
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		4.001,84	
SUB-TOTAL			**4.001,84**	**4.001,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		134,65	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			134,65
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		134,65	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			134,65
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		134,65	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			134,65
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		134,65	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			134,65
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 235.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			134,65
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01		134,65	
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.492,72	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.492,72
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.492,72	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.492,72
SUB-TOTAL			**20.985,44**	**20.985,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.492,72	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.492,72
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.492,72	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.492,72
SUB-TOTAL			**20.985,44**	**20.985,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.492,72
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.492,72	
SUB-TOTAL			**10.492,72**	**10.492,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.243,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.243,00
29/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.243,00	
29/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.243,00
SUB-TOTAL			**2.486,00**	**2.486,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.243,00	
29/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.243,00
SUB-TOTAL			**1.243,00**	**1.243,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.243,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.243,00	
SUB-TOTAL			**1.243,00**	**1.243,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		217,72	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			217,72
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		217,72	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		217,72	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			217,72
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		217,72	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			217,72
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		107.550,78	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			107.550,78
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		107.550,78	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			107.550,78
SUB-TOTAL			**215.101,56**	**215.101,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		107.550,78	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			107.550,78
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		107.550,78	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			107.550,78
SUB-TOTAL			**215.101,56**	**215.101,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			107.550,78
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		107.550,78	
SUB-TOTAL			**107.550,78**	**107.550,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		375,04	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			375,04
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		375,04	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			375,04
SUB-TOTAL			**750,08**	**750,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		375,04	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			375,04
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		375,04	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			375,04
SUB-TOTAL			**750,08**	**750,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			375,04
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		375,04	
SUB-TOTAL			**375,04**	**375,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		142,71	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			142,71
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		142,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			142,71
SUB-TOTAL			**285,42**	**285,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		142,71	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			142,71
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		142,71	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			142,71
SUB-TOTAL			**285,42**	**285,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			142,71
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		142,71	
SUB-TOTAL			**142,71**	**142,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		182,90	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			182,90
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		182,90	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			182,90
SUB-TOTAL			**365,80**	**365,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		182,90	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			182,90
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		182,90	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			182,90
SUB-TOTAL			**365,80**	**365,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			182,90
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		182,90	
SUB-TOTAL			**182,90**	**182,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		235,62	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			235,62
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		235,62	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			235,62
SUB-TOTAL			**471,24**	**471,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		235,62	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			235,62
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		235,62	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			235,62
SUB-TOTAL			**471,24**	**471,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			235,62
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		235,62	
SUB-TOTAL			**235,62**	**235,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		227,28	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			227,28
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		227,28	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			227,28
SUB-TOTAL			**454,56**	**454,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		227,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			227,28
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		227,28	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			227,28
SUB-TOTAL			**454,56**	**454,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			227,28
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		227,28	
SUB-TOTAL			**227,28**	**227,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		88.889,23	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			88.889,23
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		88.889,23	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			88.889,23
SUB-TOTAL			**177.778,46**	**177.778,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		88.889,23	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			88.889,23
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		88.889,23	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			88.889,23
SUB-TOTAL			**177.778,46**	**177.778,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			88.889,23
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		88.889,23	
SUB-TOTAL			**88.889,23**	**88.889,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 583 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 583 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 583 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		226,27	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			226,27
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		226,27	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			226,27
SUB-TOTAL			**452,54**	**452,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		226,27	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			226,27
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		226,27	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			226,27
SUB-TOTAL			**452,54**	**452,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			226,27
29/03/2019	2.1.1.4.3.01.01		226,27	
SUB-TOTAL			**226,27**	**226,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 617 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		954,85	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			954,85
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		954,85	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			954,85
SUB-TOTAL			**1.909,70**	**1.909,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 617 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		954,85	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			954,85
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		954,85	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			954,85
SUB-TOTAL			**1.909,70**	**1.909,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 617 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			954,85
29/03/2019	2.1.1.4.3.01.01		954,85	
SUB-TOTAL			**954,85**	**954,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		358,02	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,02
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		358,02	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			358,02
SUB-TOTAL			**716,04**	**716,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		358,02	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			358,02
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		358,02	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			358,02
SUB-TOTAL			**716,04**	**716,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,02
29/03/2019	2.1.1.4.3.01.01		358,02	
SUB-TOTAL			**358,02**	**358,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.526,41	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.526,41
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.526,41	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.526,41
SUB-TOTAL			**3.052,82**	**3.052,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.526,41	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.526,41
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.526,41	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.526,41
SUB-TOTAL			**3.052,82**	**3.052,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.526,41
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.526,41	
SUB-TOTAL			**1.526,41**	**1.526,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 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 RECU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.607,65	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.607,65
29/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		8.607,65	
29/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			8.607,65
SUB-TOTAL			**17.215,30**	**17.215,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
29/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		8.607,65	
29/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			8.607,65
SUB-TOTAL			**8.607,65**	**8.607,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.607,65
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.607,65	
SUB-TOTAL			**8.607,65**	**8.607,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.800,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.800,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.800,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.800,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.800,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.800,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.800,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 370 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.001,90	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.001,90
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.001,90	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.001,90
SUB-TOTAL			**14.003,80**	**14.003,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 370 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.001,90	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.001,90
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.001,90	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.001,90
SUB-TOTAL			**14.003,80**	**14.003,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 370 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.001,90
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.001,90	
SUB-TOTAL			**7.001,90**	**7.001,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 502 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.005,40	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.005,40
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.005,40	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.005,40
SUB-TOTAL			**2.010,80**	**2.010,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 502 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.005,40	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.005,40
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.005,40	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.005,40
SUB-TOTAL			**2.010,80**	**2.010,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 502 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.005,40
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.005,40	
SUB-TOTAL			**1.005,40**	**1.005,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 512 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.065,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.065,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.065,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.065,00
SUB-TOTAL			**8.130,00**	**8.130,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 512 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.065,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.065,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.065,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.065,00
SUB-TOTAL			**8.130,00**	**8.130,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 512 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.065,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.065,00	
SUB-TOTAL			**4.065,00**	**4.065,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		790,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			790,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		790,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		790,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			790,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		790,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			790,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.614,66	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.614,66
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.614,66	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.614,66
SUB-TOTAL			**13.229,32**	**13.229,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.614,66	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.614,66
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.614,66	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.614,66
SUB-TOTAL			**13.229,32**	**13.229,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.614,66
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.614,66	
SUB-TOTAL			**6.614,66**	**6.614,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.586,41	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.586,41
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.586,41	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.586,41
SUB-TOTAL			**7.172,82**	**7.172,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.586,41	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.586,41
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.586,41	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.586,41
SUB-TOTAL			**7.172,82**	**7.172,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.586,41
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		3.586,41	
SUB-TOTAL			**3.586,41**	**3.586,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		104,70	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			104,70
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		104,70	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			104,70
SUB-TOTAL			**209,40**	**209,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		104,70	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			104,70
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		104,70	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			104,70
SUB-TOTAL			**209,40**	**209,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			104,70
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		104,70	
SUB-TOTAL			**104,70**	**104,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.272,38	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.272,38
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.272,38	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.272,38
SUB-TOTAL			**14.544,76**	**14.544,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.272,38	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.272,38
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.272,38	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.272,38
SUB-TOTAL			**14.544,76**	**14.544,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.272,38
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.272,38	
SUB-TOTAL			**7.272,38**	**7.272,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		109.531,56	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			109.531,56
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		109.531,56	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			109.531,56
SUB-TOTAL			**219.063,12**	**219.063,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		109.531,56	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			109.531,56
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		109.531,56	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			109.531,56
SUB-TOTAL			**219.063,12**	**219.063,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			109.531,56
29/03/2019	2.1.1.4.3.01.01		109.531,56	
SUB-TOTAL			**109.531,56**	**109.531,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 0		
		1310000, FICHA DE DESPESA 234.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		940,09	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			940,09
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		940,09	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			940,09
SUB-TOTAL			**1.880,18**	**1.880,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 0		
		1310000, FICHA DE DESPESA 234.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		940,09	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			940,09
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		940,09	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			940,09
SUB-TOTAL			**1.880,18**	**1.880,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 0		
		1310000, FICHA DE DESPESA 234.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			940,09
29/03/2019	2.1.1.4.3.01.01		940,09	
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 548 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		405,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			405,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		405,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			405,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 548 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		405,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			405,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		405,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			405,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 548 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			405,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		405,00	
SUB-TOTAL			**405,00**	**405,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		540,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			540,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		540,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		540,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			540,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		540,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			540,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 466 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.451,20	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.451,20
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.451,20	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.451,20
SUB-TOTAL			**2.902,40**	**2.902,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 466 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.451,20	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.451,20
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.451,20	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.451,20
SUB-TOTAL			**2.902,40**	**2.902,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 466 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.451,20
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.451,20	
SUB-TOTAL			**1.451,20**	**1.451,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.221,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.221,00
29/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.221,00	
29/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.221,00
SUB-TOTAL			**2.442,00**	**2.442,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.221,00	
29/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.221,00
SUB-TOTAL			**1.221,00**	**1.221,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.221,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.221,00	
SUB-TOTAL			**1.221,00**	**1.221,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.101,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.101,00
29/03/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.101,00	
29/03/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.101,00
SUB-TOTAL			**4.202,00**	**4.202,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.101,00	
29/03/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.101,00
SUB-TOTAL			**2.101,00**	**2.101,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.101,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.101,00	
SUB-TOTAL			**2.101,00**	**2.101,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1437 DO EMPENHO 331 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		22.374,88	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			22.374,88
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		22.374,88	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			22.374,88
SUB-TOTAL			**44.749,76**	**44.749,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1437 DO EMPENHO 331 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		22.374,88	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			22.374,88
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		22.374,88	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			22.374,88
SUB-TOTAL			**44.749,76**	**44.749,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1437 DO EMPENHO 331 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			22.374,88
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		22.374,88	
SUB-TOTAL			**22.374,88**	**22.374,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		902,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			902,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		902,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			902,00
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		902,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			902,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		902,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			902,00
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			902,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		902,00	
SUB-TOTAL			**902,00**	**902,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.245,60	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.245,60
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.245,60	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.245,60
SUB-TOTAL			**14.491,20**	**14.491,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.245,60	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.245,60
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.245,60	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.245,60
SUB-TOTAL			**14.491,20**	**14.491,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.245,60
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		7.245,60	
SUB-TOTAL			**7.245,60**	**7.245,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.638,37	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.638,37
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.638,37	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.638,37
SUB-TOTAL			**11.276,74**	**11.276,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.638,37	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.638,37
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.638,37	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.638,37
SUB-TOTAL			**11.276,74**	**11.276,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.638,37
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		5.638,37	
SUB-TOTAL			**5.638,37**	**5.638,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.558,07	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.558,07
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.558,07	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.558,07
SUB-TOTAL			**23.116,14**	**23.116,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.558,07	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.558,07
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.558,07	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.558,07
SUB-TOTAL			**23.116,14**	**23.116,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.558,07
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		11.558,07	
SUB-TOTAL			**11.558,07**	**11.558,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1469 DO EMPENHO 634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1469 DO EMPENHO 634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1469 DO EMPENHO 634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
29/03/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 636 EM NOME DE VALDIR RAMOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		52,20	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			52,20
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		52,20	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 636 EM NOME DE VALDIR RAMOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		52,20	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			52,20
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		52,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 636 EM NOME DE VALDIR RAMOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			52,20
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		583,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			583,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		583,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			583,00
SUB-TOTAL			**1.166,00**	**1.166,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		583,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			583,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		583,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			583,00
SUB-TOTAL			**1.166,00**	**1.166,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			583,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		583,00	
SUB-TOTAL			**583,00**	**583,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 639 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		80,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			80,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		80,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 639 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		80,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			80,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		80,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 639 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			80,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 640 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 640 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 640 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 642 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 642 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 642 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		76,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			76,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		76,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		76,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			76,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		76,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			76,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 644 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 644 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.

29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 644 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.

29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.

29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		66,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			66,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		66,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.

29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		66,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			66,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		66,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.

29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			66,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.

29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.

29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.

29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 647 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.

29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 647 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 647 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		104,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			104,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		104,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		104,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			104,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		104,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			104,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		104,50	
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 652 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 652 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 652 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 653 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 653 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 653 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 656 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 656 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 656 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 657 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300035, FICHA DE DESPESA 247.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 657 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 657 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 658 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 658 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 658 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 661 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		254,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			254,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		254,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			254,50
SUB-TOTAL			**509,00**	**509,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 661 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		254,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			254,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		254,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			254,50
SUB-TOTAL			**509,00**	**509,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 661 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			254,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		254,50	
SUB-TOTAL			**254,50**	**254,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 662 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		30,54	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			30,54
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		30,54	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			30,54
SUB-TOTAL			**61,08**	**61,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 662 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		30,54	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			30,54
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		30,54	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			30,54
SUB-TOTAL			**61,08**	**61,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 662 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			30,54
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		30,54	
SUB-TOTAL			**30,54**	**30,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 663 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		77,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			77,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		77,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			77,00
SUB-TOTAL			**154,00**	**154,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 663 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		77,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			77,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		77,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			77,00
SUB-TOTAL			**154,00**	**154,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 663 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			77,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		77,00	
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		20,36	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			20,36
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		20,36	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			20,36
SUB-TOTAL			**40,72**	**40,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		20,36	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			20,36
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		20,36	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			20,36
SUB-TOTAL			**40,72**	**40,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			20,36
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		20,36	
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		156,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			156,60
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		156,60	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			156,60
SUB-TOTAL			**313,20**	**313,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		156,60	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			156,60
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		156,60	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			156,60
SUB-TOTAL			**313,20**	**313,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			156,60
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		156,60	
SUB-TOTAL			**156,60**	**156,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		540,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			540,00
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		540,00	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		540,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			540,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		540,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			540,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.526,41	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.526,41
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.526,41	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.526,41
SUB-TOTAL			**3.052,82**	**3.052,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.526,41	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.526,41
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.526,41	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.526,41
SUB-TOTAL			**3.052,82**	**3.052,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.526,41
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.526,41	
SUB-TOTAL			**1.526,41**	**1.526,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 665 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 665 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 665 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1365 DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SA NT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.001,84
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		4.001,84	
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.001,84
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		4.001,84	
SUB-TOTAL			**8.003,68**	**8.003,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1365 DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SA NT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.001,84
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		4.001,84	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.001,84
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		4.001,84	
SUB-TOTAL			**8.003,68**	**8.003,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1365 DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SA NT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		4.001,84	
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01			4.001,84
SUB-TOTAL			**4.001,84**	**4.001,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SA NT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			134,65
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		134,65	
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			134,65
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		134,65	
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SA NT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			134,65
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		134,65	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			134,65
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		134,65	
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SA NT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		134,65	
29/03/2019	2.1.8.9.1.01.01			134,65
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1370 DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.492,73
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		10.492,73	
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.492,73
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		10.492,73	
SUB-TOTAL			**20.985,46**	**20.985,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1370 DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.492,73
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		10.492,73	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.492,73
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		10.492,73	
SUB-TOTAL			**20.985,46**	**20.985,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1370 DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.492,73	
29/03/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.492,73
SUB-TOTAL			**10.492,73**	**10.492,73**
		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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		9,50	
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,50	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		9,50	
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		9,50	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,50	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1556 DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃ O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			156,60
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		156,60	
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			156,60
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		156,60	
SUB-TOTAL			**313,20**	**313,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1556 DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃ O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			156,60
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		156,60	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			156,60
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		156,60	
SUB-TOTAL			**313,20**	**313,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1556 DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃ O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		156,60	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			156,60
SUB-TOTAL			**156,60**	**156,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1558 DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			540,00
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		540,00	
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			540,00
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		540,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			540,00
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		540,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			540,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		540,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		540,00	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		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, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.526,41
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.526,41	
29/03/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.526,41
29/03/2019	8.9.6.1.2.00.00		1.526,41	
SUB-TOTAL			**3.052,82**	**3.052,82**
		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, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.526,41
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.00		1.526,41	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.526,41
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.04		1.526,41	
SUB-TOTAL			**3.052,82**	**3.052,82**
		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, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.526,41	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.526,41
SUB-TOTAL			**1.526,41**	**1.526,41**
		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 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
29/03/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
29/03/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
29/03/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
		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 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
29/03/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		134,65	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		134,65	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			134,65
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			134,65
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		134,65	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			134,65
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		85,11	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		85,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			85,11
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			85,11
SUB-TOTAL			**170,22**	**170,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		85,11	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.02			85,11
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,07	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		130,07	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			130,07
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			130,07
SUB-TOTAL			**260,14**	**260,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		130,07	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03			130,07
SUB-TOTAL			**130,07**	**130,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		134,85	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		134,85	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			134,85
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			134,85
SUB-TOTAL			**269,70**	**269,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		134,85	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03			134,85
SUB-TOTAL			**134,85**	**134,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		593,25	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		593,25	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			593,25
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			593,25
SUB-TOTAL			**1.186,50**	**1.186,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		593,25	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.99			593,25
SUB-TOTAL			**593,25**	**593,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		104,67	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		104,67	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			104,67
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			104,67
SUB-TOTAL			**209,34**	**209,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		104,67	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03			104,67
SUB-TOTAL			**104,67**	**104,67**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		10,09	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		10,09	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			10,09
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			10,09
SUB-TOTAL			**20,18**	**20,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		10,09	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			10,09
SUB-TOTAL			**10,09**	**10,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		220,37	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		220,37	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			220,37
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			220,37
SUB-TOTAL			**440,74**	**440,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		220,37	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.02			220,37
SUB-TOTAL			**220,37**	**220,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		183,64	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		183,64	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			183,64
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			183,64
SUB-TOTAL			**367,28**	**367,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		183,64	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.02			183,64
SUB-TOTAL			**183,64**	**183,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		81,68	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		81,68	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			81,68
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			81,68
SUB-TOTAL			**163,36**	**163,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		81,68	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03			81,68
SUB-TOTAL			**81,68**	**81,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		214,64	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		214,64	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			214,64
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			214,64
SUB-TOTAL			**429,28**	**429,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		214,64	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03			214,64
SUB-TOTAL			**214,64**	**214,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,20
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		991,32	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		991,32	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			991,32
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			991,32
SUB-TOTAL			**1.982,64**	**1.982,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		991,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			991,32
SUB-TOTAL			**991,32**	**991,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		136,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			136,00
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		25.246,63	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		25.246,63	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			25.246,63
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			25.246,63
SUB-TOTAL			**50.493,26**	**50.493,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		25.246,63	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			25.246,63
SUB-TOTAL			**25.246,63**	**25.246,63**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		26.944,10	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		26.944,10	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			26.944,10
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.944,10
SUB-TOTAL			**53.888,20**	**53.888,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		26.944,10	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.02			26.944,10
SUB-TOTAL			**26.944,10**	**26.944,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.531,47	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.531,47	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.531,47
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.531,47
SUB-TOTAL			**5.062,94**	**5.062,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.531,47	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.15			2.531,47
SUB-TOTAL			**2.531,47**	**2.531,47**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		3.742,84	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		3.742,84	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			3.742,84
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.742,84
SUB-TOTAL			**7.485,68**	**7.485,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		3.742,84	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.15			3.742,84
SUB-TOTAL			**3.742,84**	**3.742,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.864,08	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.864,08	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.864,08
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.864,08
SUB-TOTAL			**5.728,16**	**5.728,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.864,08	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.99			2.864,08
SUB-TOTAL			**2.864,08**	**2.864,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		142,50	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		142,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			142,50
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			142,50
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		142,50	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10			142,50
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		66,08	
29/03/2019	1.1.3.8.1.06.00			66,08
SUB-TOTAL			**66,08**	**66,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		131,46	
29/03/2019	1.1.3.8.1.06.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		17.442,02	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		17.442,02	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			17.442,02
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.442,02
SUB-TOTAL			**34.884,04**	**34.884,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		17.442,02	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.02			17.442,02
SUB-TOTAL			**17.442,02**	**17.442,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		174,99	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		174,99	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			174,99
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			174,99
SUB-TOTAL			**349,98**	**349,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		174,99	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.11			174,99
SUB-TOTAL			**174,99**	**174,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		308,81	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		308,81	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			308,81
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
SUB-TOTAL			**617,62**	**617,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		308,81	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.11			308,81
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.191,98	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		8.191,98	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			8.191,98
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			8.191,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16.383,96**	**16.383,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		8.191,98	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.99			8.191,98
SUB-TOTAL			**8.191,98**	**8.191,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		445,31	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		445,31	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			445,31
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			445,31
SUB-TOTAL			**890,62**	**890,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		445,31	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10			445,31
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		341,40	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		341,40	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			341,40
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			341,40
SUB-TOTAL			**682,80**	**682,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		341,40	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10			341,40
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		409,68	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		409,68	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			409,68
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			409,68
SUB-TOTAL			**819,36**	**819,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		409,68	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10			409,68
SUB-TOTAL			**409,68**	**409,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		222,65	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		222,65	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			222,65
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			222,65
SUB-TOTAL			**445,30**	**445,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		222,65	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10			222,65
SUB-TOTAL			**222,65**	**222,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		132,77	
29/03/2019	1.1.3.8.1.06.00			132,77
SUB-TOTAL			**132,77**	**132,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		132,77	
29/03/2019	1.1.3.8.1.06.00			132,77
SUB-TOTAL			**132,77**	**132,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		131,46	
29/03/2019	1.1.3.8.1.06.00			131,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		134,11	
29/03/2019	1.1.3.8.1.06.00			134,11
SUB-TOTAL			**134,11**	**134,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		197,18	
29/03/2019	1.1.3.8.1.06.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		107.728,52	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		107.728,52	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			107.728,52
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			107.728,52
SUB-TOTAL			**215.457,04**	**215.457,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		107.728,52	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			107.728,52
SUB-TOTAL			**107.728,52**	**107.728,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		76.892,05	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		76.892,05	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			76.892,05
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			76.892,05
SUB-TOTAL			**153.784,10**	**153.784,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		76.892,05	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.15			76.892,05
SUB-TOTAL			**76.892,05**	**76.892,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		4.802,66	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		4.802,66	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			4.802,66
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			4.802,66
SUB-TOTAL			**9.605,32**	**9.605,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		4.802,66	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.15			4.802,66
SUB-TOTAL			**4.802,66**	**4.802,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		12.622,49	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		12.622,49	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			12.622,49
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.622,49
SUB-TOTAL			**25.244,98**	**25.244,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		12.622,49	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.11			12.622,49
SUB-TOTAL			**12.622,49**	**12.622,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		49,61	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		49,61	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			49,61
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
SUB-TOTAL			**99,22**	**99,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		49,61	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.11			49,61
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		21.733,66	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		21.733,66	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			21.733,66
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			21.733,66
SUB-TOTAL			**43.467,32**	**43.467,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		21.733,66	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.99			21.733,66
SUB-TOTAL			**21.733,66**	**21.733,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		112.426,80	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		112.426,80	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			112.426,80
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			112.426,80
SUB-TOTAL			**224.853,60**	**224.853,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		112.426,80	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03			112.426,80
SUB-TOTAL			**112.426,80**	**112.426,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.093,77	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.093,77	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.093,77
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.093,77
SUB-TOTAL			**2.187,54**	**2.187,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.093,77	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.093,77
SUB-TOTAL			**1.093,77**	**1.093,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.417,66	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.417,66	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.417,66
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.417,66
SUB-TOTAL			**2.835,32**	**2.835,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.417,66	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.417,66
SUB-TOTAL			**1.417,66**	**1.417,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.443,99	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.443,99	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.443,99
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.443,99
SUB-TOTAL			**4.887,98**	**4.887,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.443,99	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10			2.443,99
SUB-TOTAL			**2.443,99**	**2.443,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.985,48	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.985,48	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.985,48
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.985,48
SUB-TOTAL			**3.970,96**	**3.970,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.985,48	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.985,48
SUB-TOTAL			**1.985,48**	**1.985,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		540,62	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		540,62	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			540,62
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			540,62
SUB-TOTAL			**1.081,24**	**1.081,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		540,62	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10			540,62
SUB-TOTAL			**540,62**	**540,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.394,70	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.394,70	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.394,70
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.394,70
SUB-TOTAL			**2.789,40**	**2.789,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.394,70	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.394,70
SUB-TOTAL			**1.394,70**	**1.394,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		790,61	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		790,61	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			790,61
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			790,61
SUB-TOTAL			**1.581,22**	**1.581,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		790,61	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10			790,61
SUB-TOTAL			**790,61**	**790,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		478,14	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		478,14	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			478,14
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			478,14
SUB-TOTAL			**956,28**	**956,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		478,14	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10			478,14
SUB-TOTAL			**478,14**	**478,14**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		425,40	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		425,40	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			425,40
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			425,40
SUB-TOTAL			**850,80**	**850,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		425,40	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10			425,40
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		134,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		134,65	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			134,65
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			134,65
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		134,65	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.02			134,65
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		940,09	
29/03/2019	1.1.3.8.1.09.00			940,09
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		3.742,84	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		3.742,84	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			3.742,84
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.742,84
SUB-TOTAL			**7.485,68**	**7.485,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		3.742,84	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.15			3.742,84
SUB-TOTAL			**3.742,84**	**3.742,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		4.802,66	
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00		4.802,66	
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			4.802,66
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			4.802,66
SUB-TOTAL			**9.605,32**	**9.605,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00		4.802,66	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.15			4.802,66
SUB-TOTAL			**4.802,66**	**4.802,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1364 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			134,65
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00			134,65
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		134,65	
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		134,65	
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1364 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			134,65
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.04		134,65	
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1460 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			3.742,84
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00			3.742,84
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		3.742,84	
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		3.742,84	
SUB-TOTAL			**7.485,68**	**7.485,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1460 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			3.742,84
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.15		3.742,84	
SUB-TOTAL			**3.742,84**	**3.742,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1462 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00			4.802,66
29/03/2019	7.9.5.5.0.00.00			4.802,66
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		4.802,66	
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		4.802,66	
SUB-TOTAL			**9.605,32**	**9.605,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1462 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.01.00			4.802,66
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.15		4.802,66	
SUB-TOTAL			**4.802,66**	**4.802,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
29/03/2019	7.2.1.1.1.00.00		940,09	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			940,09
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			940,09
29/03/2019	1.1.3.8.1.09.00		940,09	
SUB-TOTAL			**940,09**	**940,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.093,77	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.093,77
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.093,77	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.093,77
SUB-TOTAL			**2.187,54**	**2.187,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.093,77
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.093,77	
SUB-TOTAL			**1.093,77**	**1.093,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.526,10	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.526,10
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.526,10	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.526,10
SUB-TOTAL			**5.052,20**	**5.052,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.526,10
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10		2.526,10	
SUB-TOTAL			**2.526,10**	**2.526,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		341,40	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			341,40
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		341,40	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			341,40
SUB-TOTAL			**682,80**	**682,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			341,40
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10		341,40	
SUB-TOTAL			**341,40**	**341,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		478,14	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			478,14
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		478,14	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			478,14
SUB-TOTAL			**956,28**	**956,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			478,14
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10		478,14	
SUB-TOTAL			**478,14**	**478,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		61.553,60	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			61.553,60
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		61.553,60	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			61.553,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**123.107,20**	**123.107,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			61.553,60
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03		61.553,60	
SUB-TOTAL			**61.553,60**	**61.553,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		214,64	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			214,64
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		214,64	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			214,64
SUB-TOTAL			**429,28**	**429,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			214,64
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03		214,64	
SUB-TOTAL			**214,64**	**214,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		81,68	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			81,68
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		81,68	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			81,68
SUB-TOTAL			**163,36**	**163,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			81,68
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03		81,68	
SUB-TOTAL			**81,68**	**81,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		104,67	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			104,67
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		104,67	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			104,67
SUB-TOTAL			**209,34**	**209,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			104,67
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03		104,67	
SUB-TOTAL			**104,67**	**104,67**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		134,85	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			134,85
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		134,85	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			134,85
SUB-TOTAL			**269,70**	**269,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			134,85
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03		134,85	
SUB-TOTAL			**134,85**	**134,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		130,07	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,07
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		130,07	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			130,07
SUB-TOTAL			**260,14**	**260,14**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			130,07
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03		130,07	
SUB-TOTAL			**130,07**	**130,07**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		50.873,20	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			50.873,20
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		50.873,20	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			50.873,20
SUB-TOTAL			**101.746,40**	**101.746,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			50.873,20
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03		50.873,20	
SUB-TOTAL			**50.873,20**	**50.873,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.394,70	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.394,70
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.394,70	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.394,70
SUB-TOTAL			**2.789,40**	**2.789,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.394,70
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.394,70	
SUB-TOTAL			**1.394,70**	**1.394,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		790,61	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			790,61
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		790,61	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			790,61
SUB-TOTAL			**1.581,22**	**1.581,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			790,61
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10		790,61	
SUB-TOTAL			**790,61**	**790,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		425,40	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			425,40
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		425,40	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			425,40
SUB-TOTAL			**850,80**	**850,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			425,40
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10		425,40	
SUB-TOTAL			**425,40**	**425,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		632,33	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			632,33
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		632,33	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			632,33
SUB-TOTAL			**1.264,66**	**1.264,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			632,33
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10		632,33	
SUB-TOTAL			**632,33**	**632,33**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		445,31	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			445,31
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		445,31	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			445,31
SUB-TOTAL			**890,62**	**890,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			445,31
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10		445,31	
SUB-TOTAL			**445,31**	**445,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.417,66	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.417,66
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.417,66	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.417,66
SUB-TOTAL			**2.835,32**	**2.835,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.417,66
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.417,66	
SUB-TOTAL			**1.417,66**	**1.417,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.443,99	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.443,99
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.443,99	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.443,99
SUB-TOTAL			**4.887,98**	**4.887,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.443,99
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10		2.443,99	
SUB-TOTAL			**2.443,99**	**2.443,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		85,11	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			85,11
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		85,11	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			85,11
SUB-TOTAL			**170,22**	**170,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			85,11
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.02		85,11	
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		344,79	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			344,79
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		344,79	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			344,79
SUB-TOTAL			**689,58**	**689,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			344,79
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.04		344,79	
SUB-TOTAL			**344,79**	**344,79**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		404,01	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			404,01
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		404,01	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			404,01
SUB-TOTAL			**808,02**	**808,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			404,01
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.02		404,01	
SUB-TOTAL			**404,01**	**404,01**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		134,65	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			134,65
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		134,65	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			134,65
SUB-TOTAL			**269,30**	**269,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			134,65
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.02		134,65	
SUB-TOTAL			**134,65**	**134,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		44.386,12	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			44.386,12
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		44.386,12	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			44.386,12
SUB-TOTAL			**88.772,24**	**88.772,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			44.386,12
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.02		44.386,12	
SUB-TOTAL			**44.386,12**	**44.386,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		142,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			142,50
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		142,50	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			142,50
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			142,50
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.10		142,50	
SUB-TOTAL			**142,50**	**142,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		33.382,97	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			33.382,97
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		33.382,97	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			33.382,97
SUB-TOTAL			**66.765,94**	**66.765,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			33.382,97
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.99		33.382,97	
SUB-TOTAL			**33.382,97**	**33.382,97**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		79.423,52	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			79.423,52
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		79.423,52	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			79.423,52
SUB-TOTAL			**158.847,04**	**158.847,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			79.423,52
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.15		79.423,52	
SUB-TOTAL			**79.423,52**	**79.423,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		8.545,50	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.545,50
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		8.545,50	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			8.545,50
SUB-TOTAL			**17.091,00**	**17.091,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.545,50
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.15		8.545,50	
SUB-TOTAL			**8.545,50**	**8.545,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		124,13	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			124,13
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		124,13	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			124,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**248,26**	**248,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			124,13
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03		124,13	
SUB-TOTAL			**124,13**	**124,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		404,01	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			404,01
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		404,01	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			404,01
SUB-TOTAL			**808,02**	**808,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			404,01
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.02		404,01	
SUB-TOTAL			**404,01**	**404,01**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			136,00
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			136,00
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00		489,07	
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00			489,07
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00		489,07	
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00			489,07
SUB-TOTAL			**978,14**	**978,14**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			489,07
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.04		489,07	
SUB-TOTAL			**489,07**	**489,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1549 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			124,13
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		124,13	
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			124,13
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00		124,13	
SUB-TOTAL			**248,26**	**248,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1549 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		124,13	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.03			124,13
SUB-TOTAL			**124,13**	**124,13**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1551 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			404,01
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		404,01	
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			404,01
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00		404,01	
SUB-TOTAL			**808,02**	**808,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1551 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		404,01	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.02			404,01
SUB-TOTAL			**404,01**	**404,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1554 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.3.02.00			489,07
29/03/2019	8.2.1.1.4.00.00		489,07	
29/03/2019	8.9.5.5.1.00.00			489,07
29/03/2019	8.9.5.5.2.00.00		489,07	
SUB-TOTAL			**978,14**	**978,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1554 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		489,07	
29/03/2019	2.1.8.8.1.01.04			489,07
SUB-TOTAL			**489,07**	**489,07**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			550.134,73
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		550.134,73	
SUB-TOTAL			**550.134,73**	**550.134,73**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00			120.000,00
29/03/2019	1.1.1.1.1.19.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 479 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			222,60
29/03/2019	3.3.1.1.1.28.00		222,60	
SUB-TOTAL			**222,60**	**222,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 480 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.491,50
29/03/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.491,50	
SUB-TOTAL			**2.491,50**	**2.491,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 481 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.573,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.573,00	
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 482 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			1.022,54
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		1.022,54	
SUB-TOTAL			**1.022,54**	**1.022,54**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 483 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			228,90
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		228,90	
SUB-TOTAL			**228,90**	**228,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 484 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,94
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		26,94	
SUB-TOTAL			**26,94**	**26,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 485 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,48
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		46,48	
SUB-TOTAL			**46,48**	**46,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 486 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			170,79
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		170,79	
SUB-TOTAL			**170,79**	**170,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			38,76
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		38,76	
SUB-TOTAL			**38,76**	**38,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 488 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			35,70
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		35,70	
SUB-TOTAL			**35,70**	**35,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 489 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,48
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		46,48	
SUB-TOTAL			**46,48**	**46,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 490 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			148,23
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		148,23	
SUB-TOTAL			**148,23**	**148,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 491 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,48
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		46,48	
SUB-TOTAL			**46,48**	**46,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 492 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			117,53
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		117,53	
SUB-TOTAL			**117,53**	**117,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 493 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,09
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		49,09	
SUB-TOTAL			**49,09**	**49,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 494 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			29,31
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		29,31	
SUB-TOTAL			**29,31**	**29,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 495 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,84
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		26,84	
SUB-TOTAL			**26,84**	**26,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 496 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,74
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		22,74	
SUB-TOTAL			**22,74**	**22,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 497 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			182,90
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		182,90	
SUB-TOTAL			**182,90**	**182,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 498 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			11,37
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		11,37	
SUB-TOTAL			**11,37**	**11,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 499 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,80
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		11,80	
SUB-TOTAL			**11,80**	**11,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 500 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,01
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		4,01	
SUB-TOTAL			**4,01**	**4,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 501 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			23,70
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		23,70	
SUB-TOTAL			**23,70**	**23,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			16,80
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		16,80	
SUB-TOTAL			**16,80**	**16,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 503 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,49
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		50,49	
SUB-TOTAL			**50,49**	**50,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 506 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			39,14
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		39,14	
SUB-TOTAL			**39,14**	**39,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 507 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			153,32
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		153,32	
SUB-TOTAL			**153,32**	**153,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 508 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			54,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		54,87	
SUB-TOTAL			**54,87**	**54,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 509 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			128,26
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		128,26	
SUB-TOTAL			**128,26**	**128,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 510 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,26
29/03/2019	3.3.1.1.1.10.00		31,26	
SUB-TOTAL			**31,26**	**31,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 511 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			210,66
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		210,66	
SUB-TOTAL			**210,66**	**210,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 512 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 513 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,40
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,40	
SUB-TOTAL			**4,40**	**4,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 514 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			118,63
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		118,63	
SUB-TOTAL			**118,63**	**118,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 515 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			22,77
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		22,77	
SUB-TOTAL			**22,77**	**22,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 516 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			14,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		14,00	
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 517 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,73
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		29,73	
SUB-TOTAL			**29,73**	**29,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			21,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		21,00	
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			81,46
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		81,46	
SUB-TOTAL			**81,46**	**81,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 520 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			36,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.17.00		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 521 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,16
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,16	
SUB-TOTAL			**73,16**	**73,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			85,04
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		85,04	
SUB-TOTAL			**85,04**	**85,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 523 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,63
29/03/2019	3.3.1.1.1.10.00		15,63	
SUB-TOTAL			**15,63**	**15,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 524 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			22,37
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		22,37	
SUB-TOTAL			**22,37**	**22,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 525 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 526 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,95
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		6,95	
SUB-TOTAL			**6,95**	**6,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		14,00	
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			31,90
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		31,90	
SUB-TOTAL			**31,90**	**31,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			90,41
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		90,41	
SUB-TOTAL			**90,41**	**90,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			118,89
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		118,89	
SUB-TOTAL			**118,89**	**118,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			10,50
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		10,50	
SUB-TOTAL			**10,50**	**10,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,83
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,78
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		20,78	
SUB-TOTAL			**20,78**	**20,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			90,16
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		90,16	
SUB-TOTAL			**90,16**	**90,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 550 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,22
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,22	
SUB-TOTAL			**95,22**	**95,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 551 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,22
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,22	
SUB-TOTAL			**95,22**	**95,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 552 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,22
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,22	
SUB-TOTAL			**95,22**	**95,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 553 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,90
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		42,90	
SUB-TOTAL			**42,90**	**42,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,75
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		46,75	
SUB-TOTAL			**46,75**	**46,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,18
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		10,18	
SUB-TOTAL			**10,18**	**10,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,87
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,87	
SUB-TOTAL			**6,87**	**6,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,22
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,22	
SUB-TOTAL			**95,22**	**95,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,56
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		3,56	
SUB-TOTAL			**3,56**	**3,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 560 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,88
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,88	
SUB-TOTAL			**6,88**	**6,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,02
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,02	
SUB-TOTAL			**21,02**	**21,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			64,48
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		64,48	
SUB-TOTAL			**64,48**	**64,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			7,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		7,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
29/03/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			95,84
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		95,84	
SUB-TOTAL			**95,84**	**95,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			66,84
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		66,84	
SUB-TOTAL			**66,84**	**66,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			92,81
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		92,81	
SUB-TOTAL			**92,81**	**92,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			64,91
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		64,91	
SUB-TOTAL			**64,91**	**64,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,63
29/03/2019	3.3.1.1.1.10.00		15,63	
SUB-TOTAL			**15,63**	**15,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			136,34
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		136,34	
SUB-TOTAL			**136,34**	**136,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			80,20
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		80,20	
SUB-TOTAL			**80,20**	**80,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			22,06
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		22,06	
SUB-TOTAL			**22,06**	**22,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			148,29
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		148,29	
SUB-TOTAL			**148,29**	**148,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			55,77
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		55,77	
SUB-TOTAL			**55,77**	**55,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			98,12
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		98,12	
SUB-TOTAL			**98,12**	**98,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			56,71
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		56,71	
SUB-TOTAL			**56,71**	**56,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			98,85
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		98,85	
SUB-TOTAL			**98,85**	**98,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			40,21
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		40,21	
SUB-TOTAL			**40,21**	**40,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
29/03/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,49
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		25,49	
SUB-TOTAL			**25,49**	**25,49**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			87,43
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		87,43	
SUB-TOTAL			**87,43**	**87,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			39,75
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		39,75	
SUB-TOTAL			**39,75**	**39,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			43,77
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		43,77	
SUB-TOTAL			**43,77**	**43,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			31,19
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		31,19	
SUB-TOTAL			**31,19**	**31,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			534,55
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		534,55	
SUB-TOTAL			**534,55**	**534,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			85,40
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		85,40	
SUB-TOTAL			**85,40**	**85,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			164,36
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		164,36	
SUB-TOTAL			**164,36**	**164,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			561,34
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		561,34	
SUB-TOTAL			**561,34**	**561,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			100,88
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		100,88	
SUB-TOTAL			**100,88**	**100,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,96
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		37,96	
SUB-TOTAL			**37,96**	**37,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			61,35
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		61,35	
SUB-TOTAL			**61,35**	**61,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
29/03/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,87
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,87	
SUB-TOTAL			**6,87**	**6,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,74
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,74	
SUB-TOTAL			**4,74**	**4,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			81,52
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		81,52	
SUB-TOTAL			**81,52**	**81,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,91
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,91	
SUB-TOTAL			**37,91**	**37,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			319,25
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		319,25	
SUB-TOTAL			**319,25**	**319,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			230,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,09
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,09	
SUB-TOTAL			**9,09**	**9,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,51
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		12,51	
SUB-TOTAL			**12,51**	**12,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			152,19
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		152,19	
SUB-TOTAL			**152,19**	**152,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			138,17
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		138,17	
SUB-TOTAL			**138,17**	**138,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,00	
SUB-TOTAL			**22,00**	**22,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			36,97
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		36,97	
SUB-TOTAL			**36,97**	**36,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			91,45
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		91,45	
SUB-TOTAL			**91,45**	**91,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			212,97
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		212,97	
SUB-TOTAL			**212,97**	**212,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			521,04
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		521,04	
SUB-TOTAL			**521,04**	**521,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,97
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		32,97	
SUB-TOTAL			**32,97**	**32,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,92
29/03/2019	3.3.1.1.1.21.00		3,92	
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,56
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		16,56	
SUB-TOTAL			**16,56**	**16,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			114,34
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		114,34	
SUB-TOTAL			**114,34**	**114,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,16
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,16	
SUB-TOTAL			**15,16**	**15,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			90,92
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		90,92	
SUB-TOTAL			**90,92**	**90,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			79,88
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		79,88	
SUB-TOTAL			**79,88**	**79,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,10
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		9,10	
SUB-TOTAL			**9,10**	**9,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,50
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,50	
SUB-TOTAL			**8,50**	**8,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			79,92
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		79,92	
SUB-TOTAL			**79,92**	**79,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
29/03/2019	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,87
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		1,87	
SUB-TOTAL			**1,87**	**1,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			19,28
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		19,28	
SUB-TOTAL			**19,28**	**19,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			40,99
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		40,99	
SUB-TOTAL			**40,99**	**40,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			64,92
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		64,92	
SUB-TOTAL			**64,92**	**64,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,95
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		4,95	
SUB-TOTAL			**4,95**	**4,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,14
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,14	
SUB-TOTAL			**4,14**	**4,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,84
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,84	
SUB-TOTAL			**18,84**	**18,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,38
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		1,38	
SUB-TOTAL			**1,38**	**1,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,12
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		30,12	
SUB-TOTAL			**30,12**	**30,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			162,06
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		162,06	
SUB-TOTAL			**162,06**	**162,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			94,65
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		94,65	
SUB-TOTAL			**94,65**	**94,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			14,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		14,00	
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			115,40
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		115,40	
SUB-TOTAL			**115,40**	**115,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,80
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		11,80	
SUB-TOTAL			**11,80**	**11,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
29/03/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,55
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		35,55	
SUB-TOTAL			**35,55**	**35,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			65,47
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		65,47	
SUB-TOTAL			**65,47**	**65,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			57,17
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		57,17	
SUB-TOTAL			**57,17**	**57,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			207,73
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		207,73	
SUB-TOTAL			**207,73**	**207,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,24
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		31,24	
SUB-TOTAL			**31,24**	**31,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
29/03/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,00	
SUB-TOTAL			**22,00**	**22,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			66,29
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		66,29	
SUB-TOTAL			**66,29**	**66,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			66,04
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		66,04	
SUB-TOTAL			**66,04**	**66,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			113,52
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		113,52	
SUB-TOTAL			**113,52**	**113,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			259,21
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		259,21	
SUB-TOTAL			**259,21**	**259,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			71,31
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		71,31	
SUB-TOTAL			**71,31**	**71,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			78,77
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		78,77	
SUB-TOTAL			**78,77**	**78,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			120,24
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		120,24	
SUB-TOTAL			**120,24**	**120,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,92
29/03/2019	3.3.1.1.1.21.00		3,92	
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			112,03
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		112,03	
SUB-TOTAL			**112,03**	**112,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			39,55
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		39,55	
SUB-TOTAL			**39,55**	**39,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			89,74
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		89,74	
SUB-TOTAL			**89,74**	**89,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 655 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			196,44
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		196,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**196,44**	**196,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 656 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			58,92
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		58,92	
SUB-TOTAL			**58,92**	**58,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 657 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,13
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,13	
SUB-TOTAL			**22,13**	**22,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 658 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			110,53
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		110,53	
SUB-TOTAL			**110,53**	**110,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 659 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			21,80
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		21,80	
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 660 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			3,22
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		3,22	
SUB-TOTAL			**3,22**	**3,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 661 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			17,29
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		17,29	
SUB-TOTAL			**17,29**	**17,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 662 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			63,37
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		63,37	
SUB-TOTAL			**63,37**	**63,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 663 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 664 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,76
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,76	
SUB-TOTAL			**49,76**	**49,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 665 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,27
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,27	
SUB-TOTAL			**13,27**	**13,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 666 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			124,04
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		124,04	
SUB-TOTAL			**124,04**	**124,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 667 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,89
29/03/2019	3.3.1.1.1.10.00		46,89	
SUB-TOTAL			**46,89**	**46,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 668 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 669 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			65,36
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		65,36	
SUB-TOTAL			**65,36**	**65,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 670 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,88
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,88	
SUB-TOTAL			**6,88**	**6,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 671 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			39,31
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		39,31	
SUB-TOTAL			**39,31**	**39,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 672 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			52,15
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		52,15	
SUB-TOTAL			**52,15**	**52,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,78
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		2,78	
SUB-TOTAL			**2,78**	**2,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 674 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,45
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		14,45	
SUB-TOTAL			**14,45**	**14,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 675 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			140,16
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		140,16	
SUB-TOTAL			**140,16**	**140,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 676 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,22
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,22	
SUB-TOTAL			**95,22**	**95,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 677 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		41,00	
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 678 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			87,62
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		87,62	
SUB-TOTAL			**87,62**	**87,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 679 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 680 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			7,37
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		7,37	
SUB-TOTAL			**7,37**	**7,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 681 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			9,98
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		9,98	
SUB-TOTAL			**9,98**	**9,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 682 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			32,46
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		32,46	
SUB-TOTAL			**32,46**	**32,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 683 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			343,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.21.00		343,00	
SUB-TOTAL			**343,00**	**343,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 684 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			62,41
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		62,41	
SUB-TOTAL			**62,41**	**62,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 685 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			74,21
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		74,21	
SUB-TOTAL			**74,21**	**74,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 686 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			42,98
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		42,98	
SUB-TOTAL			**42,98**	**42,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 687 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			31,90
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		31,90	
SUB-TOTAL			**31,90**	**31,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 688 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			63,15
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		63,15	
SUB-TOTAL			**63,15**	**63,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 689 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 690 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			42,03
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		42,03	
SUB-TOTAL			**42,03**	**42,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 691 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,09
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,09	
SUB-TOTAL			**9,09**	**9,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 692 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,30	
SUB-TOTAL			**7,30**	**7,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 693 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			93,19
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		93,19	
SUB-TOTAL			**93,19**	**93,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 694 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			189,50
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		189,50	
SUB-TOTAL			**189,50**	**189,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 695 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,50
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		34,50	
SUB-TOTAL			**34,50**	**34,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 696 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,30
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		32,30	
SUB-TOTAL			**32,30**	**32,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 697 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			35,93
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		35,93	
SUB-TOTAL			**35,93**	**35,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 698 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,10
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,10	
SUB-TOTAL			**5,10**	**5,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 699 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			65,21
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		65,21	
SUB-TOTAL			**65,21**	**65,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 700 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			263,82
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		263,82	
SUB-TOTAL			**263,82**	**263,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 701 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.670,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.10.00		2.670,00	
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 702 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			22,70
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		22,70	
SUB-TOTAL			**22,70**	**22,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 703 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			180,21
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		180,21	
SUB-TOTAL			**180,21**	**180,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 704 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			287,14
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		287,14	
SUB-TOTAL			**287,14**	**287,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 705 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,27
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,27	
SUB-TOTAL			**13,27**	**13,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 706 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			38,84
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		38,84	
SUB-TOTAL			**38,84**	**38,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 707 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			83,12
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		83,12	
SUB-TOTAL			**83,12**	**83,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 708 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.674,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.674,00	
SUB-TOTAL			**1.674,00**	**1.674,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 709 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,66
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		36,66	
SUB-TOTAL			**36,66**	**36,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 710 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			60,68
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		60,68	
SUB-TOTAL			**60,68**	**60,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 711 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,74
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		22,74	
SUB-TOTAL			**22,74**	**22,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 712 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			156,43
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		156,43	
SUB-TOTAL			**156,43**	**156,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 713 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			90,81
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		90,81	
SUB-TOTAL			**90,81**	**90,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 714 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			230,62
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		230,62	
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 715 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			223,38
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		223,38	
SUB-TOTAL			**223,38**	**223,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 716 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,16
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,16	
SUB-TOTAL			**15,16**	**15,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 717 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,26
29/03/2019	3.3.1.1.1.10.00		31,26	
SUB-TOTAL			**31,26**	**31,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 718 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,90
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,90	
SUB-TOTAL			**19,90**	**19,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 719 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			101,88
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		101,88	
SUB-TOTAL			**101,88**	**101,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 720 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			19,97
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		19,97	
SUB-TOTAL			**19,97**	**19,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 721 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,09
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,09	
SUB-TOTAL			**9,09**	**9,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 722 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,32
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		14,32	
SUB-TOTAL			**14,32**	**14,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 723 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,46
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		26,46	
SUB-TOTAL			**26,46**	**26,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 724 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			50,02
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		50,02	
SUB-TOTAL			**50,02**	**50,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 725 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			19,47
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		19,47	
SUB-TOTAL			**19,47**	**19,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 726 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			577,15
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		577,15	
SUB-TOTAL			**577,15**	**577,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 727 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			28,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 728 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,24
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		41,24	
SUB-TOTAL			**41,24**	**41,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 729 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,66
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,66	
SUB-TOTAL			**2,66**	**2,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 730 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		4,00	
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 731 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			29,31
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		29,31	
SUB-TOTAL			**29,31**	**29,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 732 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			7,77
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		7,77	
SUB-TOTAL			**7,77**	**7,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 733 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			7,79
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		7,79	
SUB-TOTAL			**7,79**	**7,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 734 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			38,26
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		38,26	
SUB-TOTAL			**38,26**	**38,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 735 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,06
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		6,06	
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 736 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,67
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		5,67	
SUB-TOTAL			**5,67**	**5,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 737 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			34,34
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		34,34	
SUB-TOTAL			**34,34**	**34,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 738 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,34
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,34	
SUB-TOTAL			**15,34**	**15,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 739 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,51
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		21,51	
SUB-TOTAL			**21,51**	**21,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			569,31
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		569,31	
SUB-TOTAL			**569,31**	**569,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 741 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			111,12
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		111,12	
SUB-TOTAL			**111,12**	**111,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 742 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,34
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		34,34	
SUB-TOTAL			**34,34**	**34,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 743 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,40
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,40	
SUB-TOTAL			**8,40**	**8,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 744 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			77,39
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		77,39	
SUB-TOTAL			**77,39**	**77,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 745 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			80,49
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		80,49	
SUB-TOTAL			**80,49**	**80,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 746 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,89
29/03/2019	3.3.1.1.1.10.00		16,89	
SUB-TOTAL			**16,89**	**16,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 747 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			138,30
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		138,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**138,30**	**138,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 748 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			125,78
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		125,78	
SUB-TOTAL			**125,78**	**125,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 749 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			222,72
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		222,72	
SUB-TOTAL			**222,72**	**222,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 750 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			69,86
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		69,86	
SUB-TOTAL			**69,86**	**69,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 751 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			91,01
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		91,01	
SUB-TOTAL			**91,01**	**91,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 752 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			98,86
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		98,86	
SUB-TOTAL			**98,86**	**98,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 753 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			148,14
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		148,14	
SUB-TOTAL			**148,14**	**148,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 754 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,75
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,75	
SUB-TOTAL			**4,75**	**4,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 755 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
29/03/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 756 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			93,09
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		93,09	
SUB-TOTAL			**93,09**	**93,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 757 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			148,14
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		148,14	
SUB-TOTAL			**148,14**	**148,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 758 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		7,00	
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 759 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			40,73
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		40,73	
SUB-TOTAL			**40,73**	**40,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 760 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		4,00	
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 761 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,65
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		25,65	
SUB-TOTAL			**25,65**	**25,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 762 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			61,68
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		61,68	
SUB-TOTAL			**61,68**	**61,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 763 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.860,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.860,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 764 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,96
29/03/2019	3.3.1.1.1.21.00		1,96	
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 765 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,03
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		3,03	
SUB-TOTAL			**3,03**	**3,03**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 766 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,87
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		1,87	
SUB-TOTAL			**1,87**	**1,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 767 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			21,09
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		21,09	
SUB-TOTAL			**21,09**	**21,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 768 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 769 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			78,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		78,00	
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 770 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			25,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 771 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,58
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,58	
SUB-TOTAL			**7,58**	**7,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 772 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			69,60
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		69,60	
SUB-TOTAL			**69,60**	**69,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 773 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,71
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		74,71	
SUB-TOTAL			**74,71**	**74,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 774 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			156,58
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		156,58	
SUB-TOTAL			**156,58**	**156,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 775 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			20,05
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		20,05	
SUB-TOTAL			**20,05**	**20,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 776 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			66,04
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		66,04	
SUB-TOTAL			**66,04**	**66,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 777 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			71,38
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		71,38	
SUB-TOTAL			**71,38**	**71,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 778 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
29/03/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 779 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,64
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		28,64	
SUB-TOTAL			**28,64**	**28,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 780 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,30
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,30	
SUB-TOTAL			**53,30**	**53,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 781 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.700,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 782 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.296,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.296,00	
SUB-TOTAL			**1.296,00**	**1.296,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 783 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,58
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,58	
SUB-TOTAL			**7,58**	**7,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 784 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		29,88	
SUB-TOTAL			**29,88**	**29,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 785 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,80
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,80	
SUB-TOTAL			**2,80**	**2,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 786 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			66,26
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		66,26	
SUB-TOTAL			**66,26**	**66,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 787 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			197,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		197,00	
SUB-TOTAL			**197,00**	**197,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 788 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 789 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,91
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,91	
SUB-TOTAL			**37,91**	**37,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 790 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,90
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,90	
SUB-TOTAL			**19,90**	**19,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 791 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 792 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			99,42
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		99,42	
SUB-TOTAL			**99,42**	**99,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 793 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,85
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		11,85	
SUB-TOTAL			**11,85**	**11,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 794 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			328,89
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		328,89	
SUB-TOTAL			**328,89**	**328,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 795 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			10,70
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		10,70	
SUB-TOTAL			**10,70**	**10,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 796 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			59,99
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		59,99	
SUB-TOTAL			**59,99**	**59,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 797 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			104,86
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		104,86	
SUB-TOTAL			**104,86**	**104,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 798 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			221,26
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		221,26	
SUB-TOTAL			**221,26**	**221,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 799 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,51
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,51	
SUB-TOTAL			**21,51**	**21,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 800 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,51
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		32,51	
SUB-TOTAL			**32,51**	**32,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 801 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
29/03/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 802 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			443,43
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		443,43	
SUB-TOTAL			**443,43**	**443,43**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 803 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			262,84
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		262,84	
SUB-TOTAL			**262,84**	**262,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 804 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,34
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		45,34	
SUB-TOTAL			**45,34**	**45,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 805 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			229,95
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		229,95	
SUB-TOTAL			**229,95**	**229,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 806 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,80
29/03/2019	3.3.1.1.1.10.00		13,80	
SUB-TOTAL			**13,80**	**13,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 807 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,32
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,32	
SUB-TOTAL			**8,32**	**8,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 808 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,84
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,84	
SUB-TOTAL			**3,84**	**3,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 809 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			15,46
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		15,46	
SUB-TOTAL			**15,46**	**15,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 810 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
29/03/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 811 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			87,36
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		87,36	
SUB-TOTAL			**87,36**	**87,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 812 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			98,17
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		98,17	
SUB-TOTAL			**98,17**	**98,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 813 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
29/03/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 814 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,21
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		20,21	
SUB-TOTAL			**20,21**	**20,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 815 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			62,83
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		62,83	
SUB-TOTAL			**62,83**	**62,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 816 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			91,85
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		91,85	
SUB-TOTAL			**91,85**	**91,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 817 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			22,27
29/03/2019	3.3.1.1.1.10.00		22,27	
SUB-TOTAL			**22,27**	**22,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 818 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,58
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		49,58	
SUB-TOTAL			**49,58**	**49,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 819 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			111,83
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		111,83	
SUB-TOTAL			**111,83**	**111,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 820 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			80,60
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		80,60	
SUB-TOTAL			**80,60**	**80,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 821 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			173,13
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		173,13	
SUB-TOTAL			**173,13**	**173,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 822 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 823 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 824 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			54,47
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		54,47	
SUB-TOTAL			**54,47**	**54,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 825 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			95,04
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		95,04	
SUB-TOTAL			**95,04**	**95,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 826 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
29/03/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 827 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 828 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			39,28
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		39,28	
SUB-TOTAL			**39,28**	**39,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			148,14
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		148,14	
SUB-TOTAL			**148,14**	**148,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 830 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,02
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,02	
SUB-TOTAL			**25,02**	**25,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 831 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			76,10
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		76,10	
SUB-TOTAL			**76,10**	**76,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 832 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			77,75
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		77,75	
SUB-TOTAL			**77,75**	**77,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 833 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			67,33
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		67,33	
SUB-TOTAL			**67,33**	**67,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 834 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,92
29/03/2019	3.3.1.1.1.21.00		3,92	
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			56,38
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		56,38	
SUB-TOTAL			**56,38**	**56,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 836 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			146,96
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		146,96	
SUB-TOTAL			**146,96**	**146,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 837 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			44,88
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		44,88	
SUB-TOTAL			**44,88**	**44,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 838 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,10
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		37,10	
SUB-TOTAL			**37,10**	**37,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 839 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		41,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 840 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,09
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,09	
SUB-TOTAL			**9,09**	**9,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 841 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,48
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		26,48	
SUB-TOTAL			**26,48**	**26,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 842 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			14,17
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		14,17	
SUB-TOTAL			**14,17**	**14,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 843 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,24
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		23,24	
SUB-TOTAL			**23,24**	**23,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 844 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,60
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		52,60	
SUB-TOTAL			**52,60**	**52,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 845 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			810,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		810,00	
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 846 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			138,44
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		138,44	
SUB-TOTAL			**138,44**	**138,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 847 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			117,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		117,00	
SUB-TOTAL			**117,00**	**117,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 848 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			138,44
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		138,44	
SUB-TOTAL			**138,44**	**138,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 849 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			166,84
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		166,84	
SUB-TOTAL			**166,84**	**166,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 850 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			91,45
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		91,45	
SUB-TOTAL			**91,45**	**91,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 851 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			116,06
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		116,06	
SUB-TOTAL			**116,06**	**116,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 852 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,16
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,16	
SUB-TOTAL			**15,16**	**15,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 853 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 854 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,21
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		29,21	
SUB-TOTAL			**29,21**	**29,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 855 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			92,70
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		92,70	
SUB-TOTAL			**92,70**	**92,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 856 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,31
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		29,31	
SUB-TOTAL			**29,31**	**29,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 857 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,81
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		1,81	
SUB-TOTAL			**1,81**	**1,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 858 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,60
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		12,60	
SUB-TOTAL			**12,60**	**12,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 859 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,31
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		35,31	
SUB-TOTAL			**35,31**	**35,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 860 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,57
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		41,57	
SUB-TOTAL			**41,57**	**41,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 861 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			933,25
29/03/2019	3.3.1.1.1.10.00		933,25	
SUB-TOTAL			**933,25**	**933,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			164,48
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		164,48	
SUB-TOTAL			**164,48**	**164,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			17,02
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		17,02	
SUB-TOTAL			**17,02**	**17,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			17,21
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		17,21	
SUB-TOTAL			**17,21**	**17,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			102,56
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		102,56	
SUB-TOTAL			**102,56**	**102,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
29/03/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 868 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,73
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		53,73	
SUB-TOTAL			**53,73**	**53,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			117,64
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		117,64	
SUB-TOTAL			**117,64**	**117,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,63
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		6,63	
SUB-TOTAL			**6,63**	**6,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00			39,46
29/03/2019	3.3.1.1.1.16.00		39,46	
SUB-TOTAL			**39,46**	**39,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			10,35
29/03/2019	3.3.1.1.1.10.00		10,35	
SUB-TOTAL			**10,35**	**10,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 873 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,00
29/03/2019	3.3.1.1.1.35.00		7,00	
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 874 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
29/03/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,06
29/03/2019	3.3.1.1.1.22.00		6,06	
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00			44,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	3.3.1.1.1.99.00		44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		222,60	
29/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			222,60
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		222,60	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			222,60
SUB-TOTAL			**445,20**	**445,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		222,60	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			222,60
SUB-TOTAL			**222,60**	**222,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.491,50	
29/03/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.491,50
SUB-TOTAL			**2.491,50**	**2.491,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.491,50	
29/03/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.491,50
SUB-TOTAL			**2.491,50**	**2.491,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.491,50	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.491,50
SUB-TOTAL			**2.491,50**	**2.491,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.573,00	
29/03/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.573,00
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.573,00	
29/03/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.573,00
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.573,00	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.573,00
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.022,54	
29/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.022,54
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.022,54	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.022,54
SUB-TOTAL			**2.045,08**	**2.045,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.022,54	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.022,54
SUB-TOTAL			**1.022,54**	**1.022,54**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 498 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		228,90	
29/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			228,90
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		228,90	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			228,90
SUB-TOTAL			**457,80**	**457,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 498 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.02.00		228,90	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			228,90
SUB-TOTAL			**228,90**	**228,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 307 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		427,05	
29/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			427,05
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		427,05	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			427,05
SUB-TOTAL			**854,10**	**854,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 307 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00		427,05	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			427,05
SUB-TOTAL			**427,05**	**427,05**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 623 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00		825,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.02.00			825,00
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.01		825,00	
29/03/2019	6.2.2.9.2.01.02			825,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 623 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
29/03/2019	1.1.5.6.1.07.00		825,00	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01.01			825,00
SUB-TOTAL			**825,00**	**825,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 28 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		169.084,80	
01/04/2019	6.2.2.1.2.02.00			169.084,80
SUB-TOTAL			**169.084,80**	**169.084,80**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 16 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 16 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			172.940,00
01/04/2019	6.2.2.1.2.02.00		172.940,00	
SUB-TOTAL			**172.940,00**	**172.940,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 17 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 17 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.800,00
01/04/2019	6.2.2.1.2.02.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			600,00
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		884,60	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			884,60
SUB-TOTAL			**884,60**	**884,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		884,60	
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		884,60	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			884,60
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			884,60
SUB-TOTAL			**1.769,20**	**1.769,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE ODONTOPRATIC CLINICA ODONTOLOG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
01/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.000,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE ODONTOPRATIC CLINICA ODONTOLOG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
01/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		267,50	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			267,50
SUB-TOTAL			**267,50**	**267,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		267,50	
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		267,50	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			267,50
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			267,50
SUB-TOTAL			**535,00**	**535,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.910,90	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.910,90
SUB-TOTAL			**10.910,90**	**10.910,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.910,90	
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.910,90	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.910,90
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.910,90
SUB-TOTAL			**21.821,80**	**21.821,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.770,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.770,00
SUB-TOTAL			**3.770,00**	**3.770,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.770,00	
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.770,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.770,00
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.770,00
SUB-TOTAL			**7.540,00**	**7.540,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.082,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.082,00
SUB-TOTAL			**2.082,00**	**2.082,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.082,00	
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.082,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.082,00
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.082,00
SUB-TOTAL			**4.164,00**	**4.164,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
01/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		682,50	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			682,50
SUB-TOTAL			**682,50**	**682,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
01/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		682,50	
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		682,50	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			682,50
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			682,50
SUB-TOTAL			**1.365,00**	**1.365,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
01/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		689,24	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			689,24
SUB-TOTAL			**689,24**	**689,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
01/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		689,24	
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		689,24	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			689,24
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			689,24
SUB-TOTAL			**1.378,48**	**1.378,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 247.				
01/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.538,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.538,00
SUB-TOTAL			**2.538,00**	**2.538,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 247.				
01/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.538,00	
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.538,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.538,00
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.538,00
SUB-TOTAL			**5.076,00**	**5.076,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
01/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.800,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
01/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.800,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.800,00
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		168.000,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			168.000,00
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		168.000,00	
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		168.000,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			168.000,00
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			168.000,00
SUB-TOTAL			**336.000,00**	**336.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 668 DO EMPENHO 668 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			43,80
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		43,80	
SUB-TOTAL			**43,80**	**43,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 668 DO EMPENHO 668 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			43,80
01/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			43,80
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		43,80	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		43,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**87,60**	**87,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
01/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		176.068,86	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		176.068,86	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			176.068,86
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		176.068,86	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			176.068,86
01/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			176.068,86
SUB-TOTAL			**528.206,58**	**528.206,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		176.068,86	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			176.068,86
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		176.068,86	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			176.068,86
SUB-TOTAL			**352.137,72**	**352.137,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			176.068,86
01/04/2019	3.3.2.3.1.31.00		176.068,86	
SUB-TOTAL			**176.068,86**	**176.068,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
01/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.457,75	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.457,75	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.457,75
01/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.457,75
SUB-TOTAL			**2.915,50**	**2.915,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.457,75	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.457,75
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.457,75	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.457,75
SUB-TOTAL			**2.915,50**	**2.915,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.457,75
01/04/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.457,75	
SUB-TOTAL			**1.457,75**	**1.457,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		296,64	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		296,64	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			296,64
01/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			296,64
SUB-TOTAL			**593,28**	**593,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		296,64	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			296,64
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		296,64	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			296,64
SUB-TOTAL			**593,28**	**593,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			296,64
01/04/2019	3.3.2.3.1.08.00		296,64	
SUB-TOTAL			**296,64**	**296,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
01/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
01/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
01/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
01/04/2019	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.336,00	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.336,00
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.336,00	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.336,00
01/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**19.008,00**	**19.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.336,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.336,00
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.336,00	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.336,00
01/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.650,00	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.650,00	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
01/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.650,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.650,00
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
01/04/2019	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			460,95
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,95
01/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			460,95
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,95
01/04/2019	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 366 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.590,20	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.590,20	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.590,20
01/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.590,20
SUB-TOTAL			**3.180,40**	**3.180,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 366 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.590,20	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.590,20
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.590,20	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.590,20
SUB-TOTAL			**3.180,40**	**3.180,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
01/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		884,60	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		884,60	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			884,60
01/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			884,60
SUB-TOTAL			**1.769,20**	**1.769,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		884,60	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			884,60
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		884,60	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			884,60
SUB-TOTAL			**1.769,20**	**1.769,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			884,60
01/04/2019	3.3.2.3.1.56.00		884,60	
SUB-TOTAL			**884,60**	**884,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.747,67	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.747,67	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.747,67
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.747,67	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.747,67
01/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.747,67
SUB-TOTAL			**20.243,01**	**20.243,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.747,67	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.747,67
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.747,67	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.747,67
SUB-TOTAL			**13.495,34**	**13.495,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.747,67
01/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.747,67	
SUB-TOTAL			**6.747,67**	**6.747,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
01/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.201,93	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.201,93	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.201,93
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.201,93	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.201,93
01/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.201,93
SUB-TOTAL			**6.605,79**	**6.605,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.201,93	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.201,93
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.201,93	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.201,93
SUB-TOTAL			**4.403,86**	**4.403,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.201,93
01/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.201,93	
SUB-TOTAL			**2.201,93**	**2.201,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.141,96	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		10.141,96	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			10.141,96
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.141,96	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.141,96
01/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.141,96
SUB-TOTAL			**30.425,88**	**30.425,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.141,96	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.141,96
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.141,96	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.141,96
SUB-TOTAL			**20.283,92**	**20.283,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.141,96
01/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		10.141,96	
SUB-TOTAL			**10.141,96**	**10.141,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
01/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.309,56	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.309,56	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.309,56
01/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.309,56	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.309,56
01/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.309,56
SUB-TOTAL			**9.928,68**	**9.928,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.309,56	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.309,56
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.309,56	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.309,56
SUB-TOTAL			**6.619,12**	**6.619,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.309,56
01/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.309,56	
SUB-TOTAL			**3.309,56**	**3.309,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1565 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
01/04/2019	7.9.5.6.0.00.00		317.500,00	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		317.500,00	
01/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			317.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	8.9.5.6.1.01.00			317.500,00
01/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		317.500,00	
01/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			317.500,00
SUB-TOTAL			**952.500,00**	**952.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1565 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		317.500,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			317.500,00
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		317.500,00	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			317.500,00
SUB-TOTAL			**635.000,00**	**635.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1565 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
01/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			317.500,00
01/04/2019	2.1.8.9.1.05.01		317.500,00	
SUB-TOTAL			**317.500,00**	**317.500,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		137.434,21	
01/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			137.434,21
01/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		137.434,21	
01/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			137.434,21
SUB-TOTAL			**274.868,42**	**274.868,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			137.434,21
01/04/2019	2.1.8.8.1.01.04		137.434,21	
SUB-TOTAL			**137.434,21**	**137.434,21**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		135.008,59	
01/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			135.008,59
01/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		135.008,59	
01/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			135.008,59
SUB-TOTAL			**270.017,18**	**270.017,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			135.008,59
01/04/2019	2.1.8.8.1.01.04		135.008,59	
SUB-TOTAL			**135.008,59**	**135.008,59**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 04/2019, FIRMADO COM CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
01/04/2019	7.1.2.3.1.02.00		168.000,00	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.01			168.000,00
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 05/2015, FIRMADO COM RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/04/2019	7.1.2.3.1.02.00		1.800,00	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02.01			1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
01/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,82
01/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		30,82	
SUB-TOTAL			**30,82**	**30,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			218,30
01/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		218,30	
SUB-TOTAL			**218,30**	**218,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,83
01/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,83	
SUB-TOTAL			**8,83**	**8,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			94,98
01/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		94,98	
SUB-TOTAL			**94,98**	**94,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.04.00			520,00
01/04/2019	3.3.1.1.1.39.00		520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,86
01/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		6,86	
SUB-TOTAL			**6,86**	**6,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,16
01/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,16	
SUB-TOTAL			**73,16**	**73,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 885 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			270,00
01/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 886 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			3.240,00
01/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		3.240,00	
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,25
01/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,25	
SUB-TOTAL			**1,25**	**1,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			914,32
01/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		914,32	
SUB-TOTAL			**914,32**	**914,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			116,00
01/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		116,00	
SUB-TOTAL			**116,00**	**116,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.170,40
01/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.170,40	
SUB-TOTAL			**1.170,40**	**1.170,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.770,00
01/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.770,00	
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			101,70
01/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		101,70	
SUB-TOTAL			**101,70**	**101,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			135,60
01/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		135,60	
SUB-TOTAL			**135,60**	**135,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			101,70
01/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		101,70	
SUB-TOTAL			**101,70**	**101,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			76,36
01/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		76,36	
SUB-TOTAL			**76,36**	**76,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 896 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			65,04
01/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		65,04	
SUB-TOTAL			**65,04**	**65,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,00
01/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 898 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,77
01/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		32,77	
SUB-TOTAL			**32,77**	**32,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			55,29
01/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		55,29	
SUB-TOTAL			**55,29**	**55,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			197,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		197,52	
SUB-TOTAL			**197,52**	**197,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			142,04
01/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		142,04	
SUB-TOTAL			**142,04**	**142,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.265,00
01/04/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.265,00	
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			184,90
01/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		184,90	
SUB-TOTAL			**184,90**	**184,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,60
01/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		29,60	
SUB-TOTAL			**29,60**	**29,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			521,20
01/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		521,20	
SUB-TOTAL			**521,20**	**521,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			228,90
01/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		228,90	
SUB-TOTAL			**228,90**	**228,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			53,50
01/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		53,50	
SUB-TOTAL			**53,50**	**53,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			1.337,69
01/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		1.337,69	
SUB-TOTAL			**1.337,69**	**1.337,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			183,30
01/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		183,30	
SUB-TOTAL			**183,30**	**183,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			144,75
01/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		144,75	
SUB-TOTAL			**144,75**	**144,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			760,65
01/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		760,65	
SUB-TOTAL			**760,65**	**760,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			190,88
01/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		190,88	
SUB-TOTAL			**190,88**	**190,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.694,00
01/04/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.694,00	
SUB-TOTAL			**1.694,00**	**1.694,00**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			943.479,14
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		943.479,14	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			17.569.420,86
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		17.569.420,86	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.050.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.050.000,00	
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/04/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/04/2019	8.2.2.1.1.02.01			29.420.000,00
01/04/2019	8.2.2.1.1.02.01		29.420.000,00	
SUB-TOTAL			**253.603.289,20**	**253.603.289,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
01/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.265,00	
01/04/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
01/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.265,00	
01/04/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.265,00	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		184,90	
01/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			184,90
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		184,90	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			184,90
SUB-TOTAL			**369,80**	**369,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		184,90	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			184,90
SUB-TOTAL			**184,90**	**184,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		29,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			29,60
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		29,60	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			29,60
SUB-TOTAL			**59,20**	**59,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		29,60	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			29,60
SUB-TOTAL			**29,60**	**29,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		521,20	
01/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			521,20
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		521,20	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			521,20
SUB-TOTAL			**1.042,40**	**1.042,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		521,20	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			521,20
SUB-TOTAL			**521,20**	**521,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 495 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		228,90	
01/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			228,90
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		228,90	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			228,90
SUB-TOTAL			**457,80**	**457,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 495 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		228,90	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			228,90
SUB-TOTAL			**228,90**	**228,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 497 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		53,50	
01/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			53,50
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		53,50	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			53,50
SUB-TOTAL			**107,00**	**107,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 497 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		53,50	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			53,50
SUB-TOTAL			**53,50**	**53,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 507 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.337,69	
01/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.337,69
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.337,69	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.337,69
SUB-TOTAL			**2.675,38**	**2.675,38**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 507 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.337,69	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.337,69
SUB-TOTAL			**1.337,69**	**1.337,69**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 540 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		183,30	
01/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			183,30
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		183,30	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			183,30
SUB-TOTAL			**366,60**	**366,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 540 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		183,30	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			183,30
SUB-TOTAL			**183,30**	**183,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 595 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		144,75	
01/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			144,75
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		144,75	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			144,75
SUB-TOTAL			**289,50**	**289,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 595 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		144,75	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			144,75
SUB-TOTAL			**144,75**	**144,75**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 598 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		760,65	
01/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			760,65
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		760,65	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			760,65
SUB-TOTAL			**1.521,30**	**1.521,30**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 598 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		760,65	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			760,65
SUB-TOTAL			**760,65**	**760,65**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 624 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		190,88	
01/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			190,88
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		190,88	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			190,88
SUB-TOTAL			**381,76**	**381,76**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 624 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		190,88	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			190,88
SUB-TOTAL			**190,88**	**190,88**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
01/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.694,00	
01/04/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.694,00
SUB-TOTAL			**1.694,00**	**1.694,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
01/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.694,00	
01/04/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.694,00
SUB-TOTAL			**1.694,00**	**1.694,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.694,00	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.694,00
SUB-TOTAL			**1.694,00**	**1.694,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		358,40	
01/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			358,40
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		358,40	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			358,40
SUB-TOTAL			**716,80**	**716,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		358,40	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			358,40
SUB-TOTAL			**358,40**	**358,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.072,78	
01/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.072,78
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.072,78	
01/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.072,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.145,56**	**6.145,56**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/04/2019	1.1.5.6.1.07.00		3.072,78	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.072,78
SUB-TOTAL			**3.072,78**	**3.072,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		931,20	
02/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			931,20
SUB-TOTAL			**931,20**	**931,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		931,20	
02/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		931,20	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			931,20
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			931,20
SUB-TOTAL			**1.862,40**	**1.862,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.979,47	
02/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.979,47
SUB-TOTAL			**4.979,47**	**4.979,47**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.979,47	
02/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.979,47	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.979,47
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.979,47
SUB-TOTAL			**9.958,94**	**9.958,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE DROGARIA ROBERIO GOMES EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		512,50	
02/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			512,50
SUB-TOTAL			**512,50**	**512,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE DROGARIA ROBERIO GOMES EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		512,50	
02/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		512,50	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			512,50
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			512,50
SUB-TOTAL			**1.025,00**	**1.025,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
02/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		490,00	
02/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
02/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		490,00	
02/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		490,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			490,00
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 685 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
02/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.783,00	
02/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.783,00
SUB-TOTAL			**4.783,00**	**4.783,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 685 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
02/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.783,00	
02/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.783,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.783,00
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.783,00
SUB-TOTAL			**9.566,00**	**9.566,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		706,00	
02/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			706,00
SUB-TOTAL			**706,00**	**706,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
02/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		706,00	
02/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		706,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			706,00
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			706,00
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
02/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.170,78	
02/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.170,78
SUB-TOTAL			**1.170,78**	**1.170,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
02/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.170,78	
02/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.170,78	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.170,78
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.170,78
SUB-TOTAL			**2.341,56**	**2.341,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
02/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.720,00	
02/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.720,00
SUB-TOTAL			**5.720,00**	**5.720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
02/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.720,00	
02/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.720,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.720,00
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.720,00
SUB-TOTAL			**11.440,00**	**11.440,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
02/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.296,00	
02/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.296,00
SUB-TOTAL			**9.296,00**	**9.296,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
02/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.296,00	
02/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.296,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.296,00
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.296,00
SUB-TOTAL			**18.592,00**	**18.592,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			27.000,00
02/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		27.000,00	
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
02/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			27.000,00
02/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			27.000,00
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		27.000,00	
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		27.000,00	
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 622 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
02/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
02/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
02/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 622 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 622 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
02/04/2019	3.3.2.3.1.05.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			43,20
02/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		43,20	
SUB-TOTAL			**43,20**	**43,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		43,20	
02/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			43,20
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		43,20	
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			43,20
SUB-TOTAL			**86,40**	**86,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
02/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		43,20	
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			43,20
SUB-TOTAL			**43,20**	**43,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.246,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.246,00
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.246,00	
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.246,00
SUB-TOTAL			**2.492,00**	**2.492,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
02/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.246,00	
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.246,00
SUB-TOTAL			**1.246,00**	**1.246,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,50	
02/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			38,50
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,50	
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			38,50
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
02/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		38,50	
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,50
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 675 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		682,50	
02/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			682,50
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		682,50	
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			682,50
SUB-TOTAL			**1.365,00**	**1.365,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 675 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
02/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		682,50	
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			682,50
SUB-TOTAL			**682,50**	**682,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 501 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.658,20	
02/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.658,20
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.658,20	
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.658,20
SUB-TOTAL			**9.316,40**	**9.316,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 501 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
02/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.658,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.658,20
SUB-TOTAL			**4.658,20**	**4.658,20**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 26 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 26 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
03/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			35.706,99
03/04/2019	6.2.2.1.2.02.00		35.706,99	
SUB-TOTAL			**35.706,99**	**35.706,99**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 27 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 27 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
03/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			460.657,40
03/04/2019	6.2.2.1.2.02.00		460.657,40	
SUB-TOTAL			**460.657,40**	**460.657,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
03/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		800,00	
03/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
03/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
03/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			800,00
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
03/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		460.657,40	
03/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			460.657,40
SUB-TOTAL			**460.657,40**	**460.657,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
03/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		460.657,40	
03/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		460.657,40	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			460.657,40
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			460.657,40
SUB-TOTAL			**921.314,80**	**921.314,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
03/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		35.706,99	
03/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			35.706,99
SUB-TOTAL			**35.706,99**	**35.706,99**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
03/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		35.706,99	
03/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		35.706,99	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			35.706,99
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			35.706,99
SUB-TOTAL			**71.413,98**	**71.413,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903018 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
03/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		354,85	
03/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			354,85
SUB-TOTAL			**354,85**	**354,85**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903018 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
03/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		354,85	
03/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		354,85	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			354,85
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			354,85
SUB-TOTAL			**709,70**	**709,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 691 DO EMPENHO 691 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
03/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			92,39
03/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		92,39	
SUB-TOTAL			**92,39**	**92,39**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 691 DO EMPENHO 691 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
03/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			92,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			92,39
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		92,39	
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		92,39	
SUB-TOTAL			**184,78**	**184,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 693 DO EMPENHO 693 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			122,00
03/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		122,00	
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 693 DO EMPENHO 693 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			122,00
03/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			122,00
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		122,00	
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		122,00	
SUB-TOTAL			**244,00**	**244,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
03/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		800,00	
03/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		800,00	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			800,00
03/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			800,00
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
03/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			800,00
03/04/2019	3.3.2.2.1.99.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.442,46	
03/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.442,46	
03/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.442,46
03/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.442,46	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.442,46
03/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.442,46
SUB-TOTAL			**13.327,38**	**13.327,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.442,46	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.442,46
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.442,46	
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.442,46
SUB-TOTAL			**8.884,92**	**8.884,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.442,46
03/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.442,46	
SUB-TOTAL			**4.442,46**	**4.442,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.769,30	
03/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.769,30	
03/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.769,30
03/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.769,30	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.769,30
03/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.769,30
SUB-TOTAL			**5.307,90**	**5.307,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.769,30	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.769,30
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.769,30	
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.769,30
SUB-TOTAL			**3.538,60**	**3.538,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.769,30
03/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.769,30	
SUB-TOTAL			**1.769,30**	**1.769,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.677,16	
03/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.677,16	
03/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.677,16
03/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.677,16	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.677,16
03/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.677,16
SUB-TOTAL			**20.031,48**	**20.031,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.677,16	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.677,16
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.677,16	
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.677,16
SUB-TOTAL			**13.354,32**	**13.354,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.677,16
03/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.677,16	
SUB-TOTAL			**6.677,16**	**6.677,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.656,30	
03/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.656,30	
03/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.656,30
03/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.656,30	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.656,30
03/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.656,30
SUB-TOTAL			**7.968,90**	**7.968,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.656,30	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.656,30
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.656,30	
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.656,30
SUB-TOTAL			**5.312,60**	**5.312,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.656,30
03/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.656,30	
SUB-TOTAL			**2.656,30**	**2.656,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 690 DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
03/04/2019	7.9.6.1.9.00.00			92,39
03/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			92,39
03/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		92,39	
03/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		92,39	
SUB-TOTAL			**184,78**	**184,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 690 DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			92,39
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		92,39	
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			92,39
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		92,39	
SUB-TOTAL			**184,78**	**184,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 690 DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
03/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		92,39	
03/04/2019	3.3.2.2.1.99.00			92,39
SUB-TOTAL			**92,39**	**92,39**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 691 DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/04/2019	7.9.6.1.9.00.00			122,00
03/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			122,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		122,00	
03/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		122,00	
SUB-TOTAL			**244,00**	**244,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 691 DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			122,00
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		122,00	
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			122,00
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		122,00	
SUB-TOTAL			**244,00**	**244,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 691 DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		122,00	
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00			122,00
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.		
03/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		507,61	
03/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			507,61
03/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		507,61	
03/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			507,61
SUB-TOTAL			**1.015,22**	**1.015,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.		
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		507,61	
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			507,61
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		507,61	
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			507,61
SUB-TOTAL			**1.015,22**	**1.015,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 242.		
03/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			507,61
03/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		507,61	
SUB-TOTAL			**507,61**	**507,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		78,00	
03/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			78,00
03/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		78,00	
03/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			78,00
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		78,00	
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			78,00
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		78,00	
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			78,00
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			78,00
03/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		78,00	
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/04/2019	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
03/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
03/04/2019	8.9.5.3.1.00.00			200,00
03/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
03/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
03/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
03/04/2019	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
03/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			600,00
03/04/2019	8.9.5.3.1.00.00			600,00
03/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
03/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			600,00
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
03/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			600,00
03/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1566 DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGAL H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
03/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
03/04/2019	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
03/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
03/04/2019	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1566 DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGAL H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1566 DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGAL H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
03/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
03/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1570 DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGAL H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
03/04/2019	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
03/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
03/04/2019	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1570 DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGAL H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
03/04/2019	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1570 DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGAL H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
03/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
03/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
03/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			92,39
03/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		92,39	
SUB-TOTAL			**92,39**	**92,39**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
03/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			122,00
03/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		122,00	
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 05/2017, FIRMADO COM AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	7.1.2.3.1.03.00		35.706,99	
03/04/2019	8.1.2.3.1.03.01			35.706,99
SUB-TOTAL			**35.706,99**	**35.706,99**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	7.1.2.3.1.02.00		460.657,40	
03/04/2019	8.1.2.3.1.02.01			460.657,40
SUB-TOTAL			**460.657,40**	**460.657,40**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 485 EM NOME DE GIS ELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
03/04/2019	8.9.5.3.1.00.00		507,61	
03/04/2019	8.9.5.3.2.00.00			507,61
SUB-TOTAL			**507,61**	**507,61**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 486 EM NOME DE GIS ELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
03/04/2019	8.9.5.3.1.00.00		78,00	
03/04/2019	8.9.5.3.2.00.00			78,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 485 EM NOME DE GIS ELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
03/04/2019	8.9.5.3.1.00.00		92,39	
03/04/2019	8.9.5.3.3.00.00			92,39
SUB-TOTAL			**92,39**	**92,39**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 486 EM NOME DE GIS ELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
03/04/2019	8.9.5.3.1.00.00		122,00	
03/04/2019	8.9.5.3.3.00.00			122,00
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1000 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			99,60
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		99,60	
SUB-TOTAL			**99,60**	**99,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1001 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			189,74
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		189,74	
SUB-TOTAL			**189,74**	**189,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1002 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,30
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		12,30	
SUB-TOTAL			**12,30**	**12,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1003 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1004 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			58,42
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		58,42	
SUB-TOTAL			**58,42**	**58,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1005 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,36
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12,36**	**12,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1006 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			113,73
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		113,73	
SUB-TOTAL			**113,73**	**113,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1007 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,94
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		53,94	
SUB-TOTAL			**53,94**	**53,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1008 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			234,84
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		234,84	
SUB-TOTAL			**234,84**	**234,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1009 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			79,50
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		79,50	
SUB-TOTAL			**79,50**	**79,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1010 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1011 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,09
03/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		37,09	
SUB-TOTAL			**37,09**	**37,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1012 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,04
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,04	
SUB-TOTAL			**45,04**	**45,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1013 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
03/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1014 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,99
03/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1015 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			68,82
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		68,82	
SUB-TOTAL			**68,82**	**68,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1016 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			118,14
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		118,14	
SUB-TOTAL			**118,14**	**118,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1017 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,30
03/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		29,30	
SUB-TOTAL			**29,30**	**29,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1018 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			59,16
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		59,16	
SUB-TOTAL			**59,16**	**59,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1019 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,14
03/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		45,14	
SUB-TOTAL			**45,14**	**45,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1020 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,30
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,30	
SUB-TOTAL			**7,30**	**7,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1021 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.042,32
03/04/2019	3.3.1.1.1.28.00		2.042,32	
SUB-TOTAL			**2.042,32**	**2.042,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1022 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			402,35
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		402,35	
SUB-TOTAL			**402,35**	**402,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1023 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,16
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,16	
SUB-TOTAL			**73,16**	**73,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1024 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			14,00
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		14,00	
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1025 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1026 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1027 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			147,04
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		147,04	
SUB-TOTAL			**147,04**	**147,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1028 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			286,38
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		286,38	
SUB-TOTAL			**286,38**	**286,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1029 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1030 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1031 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			68,08
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		68,08	
SUB-TOTAL			**68,08**	**68,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1032 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			242,55
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		242,55	
SUB-TOTAL			**242,55**	**242,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1033 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			40,18
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		40,18	
SUB-TOTAL			**40,18**	**40,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1034 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,48
03/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		4,48	
SUB-TOTAL			**4,48**	**4,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1035 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			72,29
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		72,29	
SUB-TOTAL			**72,29**	**72,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1036 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,42
03/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,42	
SUB-TOTAL			**11,42**	**11,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1037 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,92
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		16,92	
SUB-TOTAL			**16,92**	**16,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1038 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			92,05
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		92,05	
SUB-TOTAL			**92,05**	**92,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1039 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,05
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		17,05	
SUB-TOTAL			**17,05**	**17,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1040 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1041 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,90
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,90	
SUB-TOTAL			**19,90**	**19,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1042 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			43,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		43,52	
SUB-TOTAL			**43,52**	**43,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1043 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,55
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,55	
SUB-TOTAL			**3,55**	**3,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1044 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
03/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1045 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			77,40
03/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		77,40	
SUB-TOTAL			**77,40**	**77,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1046 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			112,47
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		112,47	
SUB-TOTAL			**112,47**	**112,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1047 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,91
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,91	
SUB-TOTAL			**37,91**	**37,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1048 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			197,52
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		197,52	
SUB-TOTAL			**197,52**	**197,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1049 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			26,29
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		26,29	
SUB-TOTAL			**26,29**	**26,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1050 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			855,40
03/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		855,40	
SUB-TOTAL			**855,40**	**855,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1051 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			102,80
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		102,80	
SUB-TOTAL			**102,80**	**102,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1052 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			105,12
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		105,12	
SUB-TOTAL			**105,12**	**105,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1053 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,58
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,58	
SUB-TOTAL			**7,58**	**7,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1054 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1055 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,88
03/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		26,88	
SUB-TOTAL			**26,88**	**26,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1056 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			35,60
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		35,60	
SUB-TOTAL			**35,60**	**35,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1057 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			60,54
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		60,54	
SUB-TOTAL			**60,54**	**60,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1058 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.729,00
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.729,00	
SUB-TOTAL			**2.729,00**	**2.729,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1059 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			36,00
03/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1060 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,09
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		53,09	
SUB-TOTAL			**53,09**	**53,09**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1061 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,20
03/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		11,20	
SUB-TOTAL			**11,20**	**11,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1062 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			244,22
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		244,22	
SUB-TOTAL			**244,22**	**244,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1063 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,02
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		18,02	
SUB-TOTAL			**18,02**	**18,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1064 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,23
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,23	
SUB-TOTAL			**8,23**	**8,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1065 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,92
03/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		3,92	
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1066 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,02
03/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		20,02	
SUB-TOTAL			**20,02**	**20,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1067 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			119,49
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		119,49	
SUB-TOTAL			**119,49**	**119,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1068 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			8.698,00
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		8.698,00	
SUB-TOTAL			**8.698,00**	**8.698,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1069 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			71,51
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		71,51	
SUB-TOTAL			**71,51**	**71,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1070 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,40
03/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,40	
SUB-TOTAL			**21,40**	**21,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1071 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			59,42
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		59,42	
SUB-TOTAL			**59,42**	**59,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1072 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1073 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
03/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1074 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,43
03/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,43	
SUB-TOTAL			**22,43**	**22,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1075 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			108,75
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		108,75	
SUB-TOTAL			**108,75**	**108,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1076 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,52
03/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		23,52	
SUB-TOTAL			**23,52**	**23,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1077 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		58,61	
SUB-TOTAL			**58,61**	**58,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1078 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,88
03/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		26,88	
SUB-TOTAL			**26,88**	**26,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1079 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,75
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		20,75	
SUB-TOTAL			**20,75**	**20,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1080 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			103,86
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		103,86	
SUB-TOTAL			**103,86**	**103,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1081 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.243,60
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.243,60	
SUB-TOTAL			**1.243,60**	**1.243,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1082 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			99,19
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		99,19	
SUB-TOTAL			**99,19**	**99,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1083 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			93,73
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		93,73	
SUB-TOTAL			**93,73**	**93,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1084 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,16
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,16	
SUB-TOTAL			**73,16**	**73,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1085 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.04.00			438,00
03/04/2019	3.3.1.1.1.39.00		438,00	
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1086 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			68,07
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		68,07	
SUB-TOTAL			**68,07**	**68,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1087 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,42
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,42	
SUB-TOTAL			**5,42**	**5,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1088 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			11.694,88
03/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		11.694,88	
SUB-TOTAL			**11.694,88**	**11.694,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1089 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			93,75
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		93,75	
SUB-TOTAL			**93,75**	**93,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1090 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,42
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		50,42	
SUB-TOTAL			**50,42**	**50,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1091 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.594,36
03/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		2.594,36	
SUB-TOTAL			**2.594,36**	**2.594,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1092 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			220,70
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		220,70	
SUB-TOTAL			**220,70**	**220,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1093 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			392,40
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		392,40	
SUB-TOTAL			**392,40**	**392,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1094 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,16
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,16	
SUB-TOTAL			**73,16**	**73,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1095 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.620,00
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.620,00	
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1096 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,92
03/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		3,92	
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1097 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,75
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2,75**	**2,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1098 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,50
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		49,50	
SUB-TOTAL			**49,50**	**49,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1099 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			19,99
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		19,99	
SUB-TOTAL			**19,99**	**19,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			119,46
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		119,46	
SUB-TOTAL			**119,46**	**119,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,03
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		29,03	
SUB-TOTAL			**29,03**	**29,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			19,04
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		19,04	
SUB-TOTAL			**19,04**	**19,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
03/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
03/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			79,52
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		79,52	
SUB-TOTAL			**79,52**	**79,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,21
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,21	
SUB-TOTAL			**95,21**	**95,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			148,14
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		148,14	
SUB-TOTAL			**148,14**	**148,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			174,48
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		174,48	
SUB-TOTAL			**174,48**	**174,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			7,00
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		7,00	
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
03/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,12
03/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		12,12	
SUB-TOTAL			**12,12**	**12,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,11
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		70,11	
SUB-TOTAL			**70,11**	**70,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,22
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,22	
SUB-TOTAL			**95,22**	**95,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			3.317,00
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		3.317,00	
SUB-TOTAL			**3.317,00**	**3.317,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,50
03/04/2019	3.3.1.1.1.01.00		58,50	
SUB-TOTAL			**58,50**	**58,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
03/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,22
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,22	
SUB-TOTAL			**95,22**	**95,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			97,85
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		97,85	
SUB-TOTAL			**97,85**	**97,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			66,65
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		66,65	
SUB-TOTAL			**66,65**	**66,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,22
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,22	
SUB-TOTAL			**95,22**	**95,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 934 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 935 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 936 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,50
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,50	
SUB-TOTAL			**8,50**	**8,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 937 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 938 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 939 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 940 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,21
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,21	
SUB-TOTAL			**95,21**	**95,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 941 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,83
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,83	
SUB-TOTAL			**4,83**	**4,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 942 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			89,50
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		89,50	
SUB-TOTAL			**89,50**	**89,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 943 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			433,09
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		433,09	
SUB-TOTAL			**433,09**	**433,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 944 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,86
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,86	
SUB-TOTAL			**61,86**	**61,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 945 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 946 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			24,26
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		24,26	
SUB-TOTAL			**24,26**	**24,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 947 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,48
03/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		19,48	
SUB-TOTAL			**19,48**	**19,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 948 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,84
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		12,84	
SUB-TOTAL			**12,84**	**12,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 949 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
03/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 950 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			63,62
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		63,62	
SUB-TOTAL			**63,62**	**63,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 951 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,54
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		26,54	
SUB-TOTAL			**26,54**	**26,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 952 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			22,53
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		22,53	
SUB-TOTAL			**22,53**	**22,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 953 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			156,71
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		156,71	
SUB-TOTAL			**156,71**	**156,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 954 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			190,35
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		190,35	
SUB-TOTAL			**190,35**	**190,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 955 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			47,87
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		47,87	
SUB-TOTAL			**47,87**	**47,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 956 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			217,34
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		217,34	
SUB-TOTAL			**217,34**	**217,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 957 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
03/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 958 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			99,62
03/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		99,62	
SUB-TOTAL			**99,62**	**99,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 959 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			130,93
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		130,93	
SUB-TOTAL			**130,93**	**130,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 960 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			51,61
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		51,61	
SUB-TOTAL			**51,61**	**51,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 961 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			61,56
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		61,56	
SUB-TOTAL			**61,56**	**61,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 962 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			48,19
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		48,19	
SUB-TOTAL			**48,19**	**48,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 963 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,16
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,16	
SUB-TOTAL			**15,16**	**15,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 964 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			79,13
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		79,13	
SUB-TOTAL			**79,13**	**79,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 965 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			101,42
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		101,42	
SUB-TOTAL			**101,42**	**101,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 966 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			60,65
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		60,65	
SUB-TOTAL			**60,65**	**60,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 967 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,73
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,73	
SUB-TOTAL			**3,73**	**3,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 968 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 969 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,99
03/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 970 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,27
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		20,27	
SUB-TOTAL			**20,27**	**20,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 971 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,27
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,27	
SUB-TOTAL			**13,27**	**13,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 972 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			3,50
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		3,50	
SUB-TOTAL			**3,50**	**3,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 973 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			183,10
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		183,10	
SUB-TOTAL			**183,10**	**183,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 974 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			108,00
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		108,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 975 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			82,00
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		82,00	
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 976 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,09
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,09	
SUB-TOTAL			**4,09**	**4,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 977 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			186,16
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		186,16	
SUB-TOTAL			**186,16**	**186,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 978 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			192,83
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		192,83	
SUB-TOTAL			**192,83**	**192,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 979 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			96,91
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		96,91	
SUB-TOTAL			**96,91**	**96,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 980 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			113,99
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		113,99	
SUB-TOTAL			**113,99**	**113,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 981 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,58
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		24,58	
SUB-TOTAL			**24,58**	**24,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 982 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			106,74
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		106,74	
SUB-TOTAL			**106,74**	**106,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 983 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			234,84
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		234,84	
SUB-TOTAL			**234,84**	**234,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 984 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,60
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		5,60	
SUB-TOTAL			**5,60**	**5,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 985 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			87,93
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		87,93	
SUB-TOTAL			**87,93**	**87,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 986 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			73,04
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		73,04	
SUB-TOTAL			**73,04**	**73,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 987 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			99,60
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		99,60	
SUB-TOTAL			**99,60**	**99,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 988 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			99,60
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		99,60	
SUB-TOTAL			**99,60**	**99,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 989 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,53
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,53	
SUB-TOTAL			**45,53**	**45,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 990 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			57,06
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		57,06	
SUB-TOTAL			**57,06**	**57,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 991 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,12
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		52,12	
SUB-TOTAL			**52,12**	**52,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 992 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			97,56
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		97,56	
SUB-TOTAL			**97,56**	**97,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 993 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,25
03/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5,25**	**5,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 994 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,87
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,87	
SUB-TOTAL			**6,87**	**6,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 995 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			97,56
03/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		97,56	
SUB-TOTAL			**97,56**	**97,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 996 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			130,47
03/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		130,47	
SUB-TOTAL			**130,47**	**130,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 997 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			43,15
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		43,15	
SUB-TOTAL			**43,15**	**43,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 998 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 999 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,27
03/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,27	
SUB-TOTAL			**45,27**	**45,27**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		918,00	
04/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			918,00
SUB-TOTAL			**918,00**	**918,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		918,00	
04/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		918,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			918,00
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			918,00
SUB-TOTAL			**1.836,00**	**1.836,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
04/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.625,00	
04/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.625,00
SUB-TOTAL			**2.625,00**	**2.625,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
04/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.625,00	
04/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.625,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.625,00
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.625,00
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.600,00	
04/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.600,00	
04/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.600,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.600,00
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 239.		
04/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		380,00	
04/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 239.		
04/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		380,00	
04/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		380,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			380,00
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
04/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.600,00	
04/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
04/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
04/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.600,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.600,00
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MIRNA A. L. DOS REIS EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
04/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		250,00	
04/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MIRNA A. L. DOS REIS EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
04/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
04/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			250,00
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
04/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		20.110,70	
04/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			20.110,70
SUB-TOTAL			**20.110,70**	**20.110,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
04/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		20.110,70	
04/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		20.110,70	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			20.110,70
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			20.110,70
SUB-TOTAL			**40.221,40**	**40.221,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.859,60	
04/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.859,60
SUB-TOTAL			**4.859,60**	**4.859,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.859,60	
04/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.859,60	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.859,60
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.859,60
SUB-TOTAL			**9.719,20**	**9.719,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE THAINA CRISTINA ALVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
04/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		87,50	
04/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			87,50
SUB-TOTAL			**87,50**	**87,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE THAINA CRISTINA ALVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
04/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		87,50	
04/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		87,50	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			87,50
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			87,50
SUB-TOTAL			**175,00**	**175,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 706 EM NOME DE THAINA CRISTINA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
04/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		87,50	
04/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		87,50	
04/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			87,50
04/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			87,50
SUB-TOTAL			**175,00**	**175,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 706 EM NOME DE THAINA CRISTINA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		87,50	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			87,50
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		87,50	
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			87,50
SUB-TOTAL			**175,00**	**175,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 706 EM NOME DE THAINA CRISTINA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
04/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			87,50
04/04/2019	3.3.2.3.1.56.00		87,50	
SUB-TOTAL			**87,50**	**87,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MIRNA A. L. DOS REIS EPP , 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.				
04/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		250,00	
04/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		250,00	
04/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			250,00
04/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MIRNA A. L. DOS REIS EPP , 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.				
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			250,00
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MIRNA A. L. DOS REIS EPP , 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.				
04/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			250,00
04/04/2019	3.3.2.3.1.06.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
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.				
04/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		12,65	
04/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			12,65
SUB-TOTAL			**12,65**	**12,65**
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.				
04/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		12,65	
04/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			12,65
SUB-TOTAL			**12,65**	**12,65**
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.				
04/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		12,65	
04/04/2019	4.9.9.6.1.99.00			12,65
SUB-TOTAL			**12,65**	**12,65**
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.				
04/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		176.068,86	
04/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			176.068,86
04/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		176.068,86	
04/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			176.068,86
SUB-TOTAL			**352.137,72**	**352.137,72**
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.				
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		176.068,86	
04/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			176.068,86
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		176.068,86	
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			176.068,86
SUB-TOTAL			**352.137,72**	**352.137,72**
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.				
04/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			176.068,86
04/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		176.068,86	
SUB-TOTAL			**176.068,86**	**176.068,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 706 EM NOME DE THAINA CRISTINA ALVES , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
04/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		87,50	
04/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			87,50
04/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		87,50	
04/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			87,50
SUB-TOTAL			**175,00**	**175,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 706 EM NOME DE THAINA CRISTINA ALVES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		87,50	
04/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			87,50
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		87,50	
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			87,50
SUB-TOTAL			**175,00**	**175,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 706 EM NOME DE THAINA CRISTINA ALVES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
04/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			87,50
04/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		87,50	
SUB-TOTAL			**87,50**	**87,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MIRNA A. L. DOS REIS EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
04/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
04/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			250,00
04/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		250,00	
04/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MIRNA A. L. DOS REIS EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			250,00
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
04/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MIRNA A. L. DOS REIS EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
04/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			250,00
04/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
04/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,34
04/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,34	
SUB-TOTAL			**15,34**	**15,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,28
04/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		30,28	
SUB-TOTAL			**30,28**	**30,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,02
04/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,02	
SUB-TOTAL			**49,02**	**49,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			148,14
04/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		148,14	
SUB-TOTAL			**148,14**	**148,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,34
04/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,34	
SUB-TOTAL			**15,34**	**15,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			90,99
04/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		90,99	
SUB-TOTAL			**90,99**	**90,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			48,58
04/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		48,58	
SUB-TOTAL			**48,58**	**48,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.674,00
04/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.674,00	
SUB-TOTAL			**1.674,00**	**1.674,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			223,00
04/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		223,00	
SUB-TOTAL			**223,00**	**223,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			51,47
04/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		51,47	
SUB-TOTAL			**51,47**	**51,47**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
05/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		150,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
05/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		150,00	
05/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		150,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			150,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.020,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.020,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.020,00	
05/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.020,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.020,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		930,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		930,00	
05/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		930,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			930,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		220,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		220,00	
05/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		220,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			220,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.844,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.844,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.844,00**	**4.844,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.844,00	
05/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.844,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.844,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.844,00
SUB-TOTAL			**9.688,00**	**9.688,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		441,60	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			441,60
SUB-TOTAL			**441,60**	**441,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		441,60	
05/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		441,60	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			441,60
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			441,60
SUB-TOTAL			**883,20**	**883,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		169.084,80	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			169.084,80
SUB-TOTAL			**169.084,80**	**169.084,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		169.084,80	
05/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		169.084,80	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			169.084,80
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			169.084,80
SUB-TOTAL			**338.169,60**	**338.169,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		579,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			579,00
SUB-TOTAL			**579,00**	**579,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		579,00	
05/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		579,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			579,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			579,00
SUB-TOTAL			**1.158,00**	**1.158,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		74,50	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			74,50
SUB-TOTAL			**74,50**	**74,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		74,50	
05/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		74,50	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			74,50
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			74,50
SUB-TOTAL			**149,00**	**149,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.248,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.248,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.248,00	
05/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.248,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.248,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.248,00
SUB-TOTAL			**2.496,00**	**2.496,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
05/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		19.882,27	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			19.882,27
SUB-TOTAL			**19.882,27**	**19.882,27**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
05/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		19.882,27	
05/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		19.882,27	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			19.882,27
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			19.882,27
SUB-TOTAL			**39.764,54**	**39.764,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
05/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		18.250,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			18.250,00
SUB-TOTAL			**18.250,00**	**18.250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
05/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		18.250,00	
05/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		18.250,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			18.250,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			18.250,00
SUB-TOTAL			**36.500,00**	**36.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
05/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		108.500,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			108.500,00
SUB-TOTAL			**108.500,00**	**108.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
05/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		108.500,00	
05/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		108.500,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			108.500,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			108.500,00
SUB-TOTAL			**217.000,00**	**217.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.612,08	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.612,08	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.612,08
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.612,08
SUB-TOTAL			**3.224,16**	**3.224,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.612,08	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.612,08
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.612,08	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.612,08
SUB-TOTAL			**3.224,16**	**3.224,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.665,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.665,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.665,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.665,00
SUB-TOTAL			**15.330,00**	**15.330,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		7.665,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.665,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		7.665,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.665,00
SUB-TOTAL			**15.330,00**	**15.330,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.406,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.406,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.406,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.406,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**4.812,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.406,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.406,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.406,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.406,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**4.812,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		381,54	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		381,54	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			381,54
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			381,54
SUB-TOTAL			**763,08**	**763,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		381,54	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			381,54
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		381,54	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			381,54
SUB-TOTAL			**763,08**	**763,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.246,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.246,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.246,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.246,00
SUB-TOTAL			**2.492,00**	**2.492,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.246,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.246,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.246,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.246,00
SUB-TOTAL			**2.492,00**	**2.492,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,50	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,50	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,50
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,50
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		38,50	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,50
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		38,50	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,50
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.004,88	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.004,88	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.004,88
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.004,88
SUB-TOTAL			**2.009,76**	**2.009,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.004,88	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.004,88
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.004,88	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.004,88
SUB-TOTAL			**2.009,76**	**2.009,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		36,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		36,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			36,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			36,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		36,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			36,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		36,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			36,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		184,90	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		184,90	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			184,90
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			184,90
SUB-TOTAL			**369,80**	**369,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		184,90	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			184,90
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		184,90	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			184,90
SUB-TOTAL			**369,80**	**369,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		29,60	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		29,60	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			29,60
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			29,60
SUB-TOTAL			**59,20**	**59,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		29,60	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			29,60
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		29,60	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			29,60
SUB-TOTAL			**59,20**	**59,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		521,20	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		521,20	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			521,20
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			521,20
SUB-TOTAL			**1.042,40**	**1.042,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		521,20	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			521,20
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		521,20	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			521,20
SUB-TOTAL			**1.042,40**	**1.042,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 381 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.				
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.251,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.251,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.251,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.251,00
SUB-TOTAL			**2.502,00**	**2.502,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 381 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.251,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.251,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.251,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.251,00
SUB-TOTAL			**2.502,00**	**2.502,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 381 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.				
05/04/2019	1.2.3.1.1.04.05		1.251,00	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.251,00
SUB-TOTAL			**1.251,00**	**1.251,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 495 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		228,90	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		228,90	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			228,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			228,90
SUB-TOTAL			**457,80**	**457,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 495 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		228,90	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			228,90
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		228,90	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			228,90
SUB-TOTAL			**457,80**	**457,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 497 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		53,50	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		53,50	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			53,50
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			53,50
SUB-TOTAL			**107,00**	**107,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 497 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		53,50	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			53,50
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		53,50	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			53,50
SUB-TOTAL			**107,00**	**107,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 507 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.337,69	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.337,69	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.337,69
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.337,69
SUB-TOTAL			**2.675,38**	**2.675,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 507 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.337,69	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.337,69
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.337,69	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.337,69
SUB-TOTAL			**2.675,38**	**2.675,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 531 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300117, FICHA DE DESPESA 228.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.450,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.450,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.450,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.450,00
SUB-TOTAL			**8.900,00**	**8.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 531 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300117, FICHA DE DESPESA 228.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.450,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.450,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.450,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.450,00
SUB-TOTAL			**8.900,00**	**8.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 531 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300117, FICHA DE DESPESA 228.		
05/04/2019	1.2.3.1.1.01.99		4.450,00	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.450,00
SUB-TOTAL			**4.450,00**	**4.450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 540 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		183,30	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		183,30	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			183,30
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			183,30
SUB-TOTAL			**366,60**	**366,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 540 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		183,30	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			183,30
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		183,30	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			183,30
SUB-TOTAL			**366,60**	**366,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		18.250,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		18.250,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			18.250,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			18.250,00
SUB-TOTAL			**36.500,00**	**36.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		18.250,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			18.250,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		18.250,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			18.250,00
SUB-TOTAL			**36.500,00**	**36.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		358,40	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		358,40	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			358,40
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			358,40
SUB-TOTAL			**716,80**	**716,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		358,40	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			358,40
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		358,40	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			358,40
SUB-TOTAL			**716,80**	**716,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.072,78	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.072,78	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.072,78
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.072,78
SUB-TOTAL			**6.145,56**	**6.145,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.072,78	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.072,78
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.072,78	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.072,78
SUB-TOTAL			**6.145,56**	**6.145,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 595 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		144,75	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		144,75	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			144,75
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			144,75
SUB-TOTAL			**289,50**	**289,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 595 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		144,75	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			144,75
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		144,75	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			144,75
SUB-TOTAL			**289,50**	**289,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 598 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		760,65	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		760,65	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			760,65
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			760,65
SUB-TOTAL			**1.521,30**	**1.521,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 598 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		760,65	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			760,65
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		760,65	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			760,65
SUB-TOTAL			**1.521,30**	**1.521,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 624 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		190,88	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		190,88	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			190,88
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			190,88
SUB-TOTAL			**381,76**	**381,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 624 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		190,88	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			190,88
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		190,88	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			190,88
SUB-TOTAL			**381,76**	**381,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		43,20	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		43,20	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			43,20
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			43,20
SUB-TOTAL			**86,40**	**86,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		43,20	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			43,20
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		43,20	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			43,20
SUB-TOTAL			**86,40**	**86,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 568 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.725,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.725,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.725,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.725,00
SUB-TOTAL			**3.450,00**	**3.450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 568 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.725,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.725,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.725,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.725,00
SUB-TOTAL			**3.450,00**	**3.450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 568 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.725,00
05/04/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.725,00	
SUB-TOTAL			**1.725,00**	**1.725,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 494 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		295,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		295,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			295,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			295,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 494 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		295,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			295,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		295,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			295,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 494 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			295,00
05/04/2019	3.3.2.3.1.06.00		295,00	
SUB-TOTAL			**295,00**	**295,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
05/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.160,00	
05/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.160,00
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.160,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.160,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.160,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.160,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.160,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.160,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.160,00
05/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 717 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		19.882,27	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		19.882,27	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			19.882,27
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			19.882,27
SUB-TOTAL			**39.764,54**	**39.764,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 717 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		19.882,27	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			19.882,27
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		19.882,27	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			19.882,27
SUB-TOTAL			**39.764,54**	**39.764,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 717 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
05/04/2019	2.1.4.1.3.11.00			19.882,27
05/04/2019	3.7.2.1.3.02.00		19.882,27	
SUB-TOTAL			**19.882,27**	**19.882,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 81 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
05/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
05/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			30.000,00
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 81 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 81 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.		
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
05/04/2019	3.3.2.3.1.31.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		18.250,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		18.250,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			18.250,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			18.250,00
SUB-TOTAL			**36.500,00**	**36.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		18.250,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			18.250,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		18.250,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			18.250,00
SUB-TOTAL			**36.500,00**	**36.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
05/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			18.250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	3.1.1.2.1.01.99		18.250,00	
SUB-TOTAL			**18.250,00**	**18.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 711 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.844,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.844,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.844,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.844,00
SUB-TOTAL			**9.688,00**	**9.688,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 711 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.844,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.844,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.844,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.844,00
SUB-TOTAL			**9.688,00**	**9.688,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
05/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		108.500,00	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		108.500,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			108.500,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			108.500,00
SUB-TOTAL			**217.000,00**	**217.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		108.500,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			108.500,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		108.500,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			108.500,00
SUB-TOTAL			**217.000,00**	**217.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
05/04/2019	2.1.1.1.1.01.01			108.500,00
05/04/2019	3.1.1.1.1.01.99		108.500,00	
SUB-TOTAL			**108.500,00**	**108.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 717 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		19.882,27	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			19.882,27
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		19.882,27	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			19.882,27
SUB-TOTAL			**39.764,54**	**39.764,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 717 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		19.882,27	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			19.882,27
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		19.882,27	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			19.882,27
SUB-TOTAL			**39.764,54**	**39.764,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 717 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			19.882,27
05/04/2019	2.1.4.1.3.11.00		19.882,27	
SUB-TOTAL			**19.882,27**	**19.882,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		176.068,86	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			176.068,86
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		176.068,86	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			176.068,86
SUB-TOTAL			**352.137,72**	**352.137,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		176.068,86	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			176.068,86
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		176.068,86	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			176.068,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**352.137,72**	**352.137,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			176.068,86
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		176.068,86	
SUB-TOTAL			**176.068,86**	**176.068,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		884,60	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			884,60
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		884,60	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			884,60
SUB-TOTAL			**1.769,20**	**1.769,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		884,60	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			884,60
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		884,60	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			884,60
SUB-TOTAL			**1.769,20**	**1.769,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			884,60
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		884,60	
SUB-TOTAL			**884,60**	**884,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1590 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,95
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1590 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			460,95
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1590 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,95
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		296,64	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			296,64
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		296,64	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			296,64
SUB-TOTAL			**593,28**	**593,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		296,64	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			296,64
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		296,64	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			296,64
SUB-TOTAL			**593,28**	**593,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			296,64
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		296,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**296,64**	**296,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1593 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.336,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.336,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1593 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.336,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.336,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.336,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1593 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.336,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 498 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		228,90	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			228,90
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		228,90	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			228,90
SUB-TOTAL			**457,80**	**457,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 498 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		228,90	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			228,90
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		228,90	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			228,90
SUB-TOTAL			**457,80**	**457,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 498 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			228,90
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		228,90	
SUB-TOTAL			**228,90**	**228,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/04/2019	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		55,82	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			55,82
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		55,82	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			55,82
SUB-TOTAL			**111,64**	**111,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		55,82	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			55,82
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		55,82	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			55,82
SUB-TOTAL			**111,64**	**111,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			55,82
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		55,82	
SUB-TOTAL			**55,82**	**55,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			250,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		250,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			250,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			250,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 487 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		375,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			375,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		375,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 487 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		375,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			375,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		375,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 487 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			375,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		375,00	
SUB-TOTAL			**375,00**	**375,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 526 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		695,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			695,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		695,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 526 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		695,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			695,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		695,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 526 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			695,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		695,00	
SUB-TOTAL			**695,00**	**695,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 333 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.559,50	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.559,50
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.559,50	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.559,50
SUB-TOTAL			**13.119,00**	**13.119,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 333 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.559,50	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.559,50
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.559,50	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.559,50
SUB-TOTAL			**13.119,00**	**13.119,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 333 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.559,50
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.559,50	
SUB-TOTAL			**6.559,50**	**6.559,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 511 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.795,20	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.795,20
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.795,20	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.795,20
SUB-TOTAL			**15.590,40**	**15.590,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 511 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.795,20	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.795,20
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.795,20	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.795,20
SUB-TOTAL			**15.590,40**	**15.590,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 511 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.795,20
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.795,20	
SUB-TOTAL			**7.795,20**	**7.795,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 474 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.392,60	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.392,60
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.392,60	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.392,60
SUB-TOTAL			**4.785,20**	**4.785,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 474 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.392,60	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.392,60
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.392,60	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.392,60
SUB-TOTAL			**4.785,20**	**4.785,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 474 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.392,60
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.392,60	
SUB-TOTAL			**2.392,60**	**2.392,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.491,50	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.491,50
05/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.491,50	
05/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.491,50
SUB-TOTAL			**4.983,00**	**4.983,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.491,50	
05/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.491,50
SUB-TOTAL			**2.491,50**	**2.491,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.491,50
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.491,50	
SUB-TOTAL			**2.491,50**	**2.491,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 253 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		920,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			920,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		920,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			920,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 253 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		920,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			920,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		920,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			920,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 253 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			920,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		920,00	
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 488 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		290,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			290,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		290,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 488 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		290,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			290,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		290,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 488 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			290,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		290,00	
SUB-TOTAL			**290,00**	**290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 223 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.160,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.160,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 223 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.160,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.160,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.160,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 223 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.160,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.022,54	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.022,54
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.022,54	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.022,54
SUB-TOTAL			**2.045,08**	**2.045,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.022,54	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.022,54
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.022,54	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.022,54
SUB-TOTAL			**2.045,08**	**2.045,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.022,54
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.022,54	
SUB-TOTAL			**1.022,54**	**1.022,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 489 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.628,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.628,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.628,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.628,00
SUB-TOTAL			**3.256,00**	**3.256,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 489 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.628,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.628,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.628,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.628,00
SUB-TOTAL			**3.256,00**	**3.256,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 489 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.628,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.628,00	
SUB-TOTAL			**1.628,00**	**1.628,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 366 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.590,20	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.590,20
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.590,20	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.590,20
SUB-TOTAL			**3.180,40**	**3.180,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 366 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.590,20	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.590,20
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.590,20	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.590,20
SUB-TOTAL			**3.180,40**	**3.180,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 366 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.590,20
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.590,20	
SUB-TOTAL			**1.590,20**	**1.590,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		597,99	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			597,99
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		597,99	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			597,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.195,98**	**1.195,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		597,99	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			597,99
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		597,99	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			597,99
SUB-TOTAL			**1.195,98**	**1.195,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			597,99
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		597,99	
SUB-TOTAL			**597,99**	**597,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.201,93	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.201,93
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.201,93	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.201,93
SUB-TOTAL			**4.403,86**	**4.403,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.201,93	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.201,93
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.201,93	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.201,93
SUB-TOTAL			**4.403,86**	**4.403,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.201,93
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.201,93	
SUB-TOTAL			**2.201,93**	**2.201,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.300,19	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.300,19
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.300,19	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.300,19
SUB-TOTAL			**12.600,38**	**12.600,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.300,19	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.300,19
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.300,19	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.300,19
SUB-TOTAL			**12.600,38**	**12.600,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.300,19
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.300,19	
SUB-TOTAL			**6.300,19**	**6.300,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		447,48	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			447,48
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		447,48	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			447,48
SUB-TOTAL			**894,96**	**894,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		447,48	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			447,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		447,48	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			447,48
SUB-TOTAL			**894,96**	**894,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			447,48
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		447,48	
SUB-TOTAL			**447,48**	**447,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.309,56	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.309,56
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.309,56	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.309,56
SUB-TOTAL			**6.619,12**	**6.619,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.309,56	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.309,56
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.309,56	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.309,56
SUB-TOTAL			**6.619,12**	**6.619,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.309,56
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.309,56	
SUB-TOTAL			**3.309,56**	**3.309,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.141,96	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.141,96
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.141,96	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.141,96
SUB-TOTAL			**20.283,92**	**20.283,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.141,96	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.141,96
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.141,96	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.141,96
SUB-TOTAL			**20.283,92**	**20.283,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.141,96
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.141,96	
SUB-TOTAL			**10.141,96**	**10.141,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.355,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.355,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.355,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.355,00
SUB-TOTAL			**16.710,00**	**16.710,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.355,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.355,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.355,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.355,00
SUB-TOTAL			**16.710,00**	**16.710,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.355,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.355,00	
SUB-TOTAL			**8.355,00**	**8.355,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 565 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		608,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			608,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		608,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			608,00
SUB-TOTAL			**1.216,00**	**1.216,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 565 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		608,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			608,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		608,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			608,00
SUB-TOTAL			**1.216,00**	**1.216,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 565 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			608,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		608,00	
SUB-TOTAL			**608,00**	**608,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		222,60	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			222,60
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		222,60	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			222,60
SUB-TOTAL			**445,20**	**445,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		222,60	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			222,60
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		222,60	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			222,60
SUB-TOTAL			**445,20**	**445,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			222,60
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		222,60	
SUB-TOTAL			**222,60**	**222,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.095,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.095,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.095,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.095,00
SUB-TOTAL			**2.190,00**	**2.190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.095,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.095,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.095,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.095,00
SUB-TOTAL			**2.190,00**	**2.190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.095,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.095,00	
SUB-TOTAL			**1.095,00**	**1.095,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 307 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		427,05	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			427,05
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		427,05	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			427,05
SUB-TOTAL			**854,10**	**854,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 307 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		427,05	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			427,05
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		427,05	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			427,05
SUB-TOTAL			**854,10**	**854,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 307 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			427,05
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		427,05	
SUB-TOTAL			**427,05**	**427,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.742,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.742,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.742,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.742,00
SUB-TOTAL			**5.484,00**	**5.484,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.742,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.742,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.742,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.742,00
SUB-TOTAL			**5.484,00**	**5.484,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.742,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.742,00	
SUB-TOTAL			**2.742,00**	**2.742,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1633 DO EMPENHO 563 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		307,40	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			307,40
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		307,40	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			307,40
SUB-TOTAL			**614,80**	**614,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1633 DO EMPENHO 563 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		307,40	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			307,40
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		307,40	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			307,40
SUB-TOTAL			**614,80**	**614,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1633 DO EMPENHO 563 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			307,40
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		307,40	
SUB-TOTAL			**307,40**	**307,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 490 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			160,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 490 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			160,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 490 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			160,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.110,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.110,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.110,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.110,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.110,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.110,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.110,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.110,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.110,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.110,00	
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 492 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		165,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			165,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		165,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 492 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		165,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			165,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		165,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 492 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			165,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		165,00	
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		841,74	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			841,74
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		841,74	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			841,74
SUB-TOTAL			**1.683,48**	**1.683,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		841,74	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			841,74
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		841,74	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			841,74
SUB-TOTAL			**1.683,48**	**1.683,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			841,74
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		841,74	
SUB-TOTAL			**841,74**	**841,74**
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.				
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		8,63	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			8,63
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		8,63	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			8,63
SUB-TOTAL			**17,26**	**17,26**
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.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		8,63	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			8,63
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		8,63	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			8,63
SUB-TOTAL			**17,26**	**17,26**
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.				
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			8,63
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		8,63	
SUB-TOTAL			**8,63**	**8,63**
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.				
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		550,74	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			550,74
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		550,74	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			550,74
SUB-TOTAL			**1.101,48**	**1.101,48**
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.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		550,74	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			550,74
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		550,74	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			550,74
SUB-TOTAL			**1.101,48**	**1.101,48**
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.				
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			550,74
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		550,74	
SUB-TOTAL			**550,74**	**550,74**
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.				
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		56,64	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			56,64
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		56,64	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			56,64
SUB-TOTAL			**113,28**	**113,28**
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.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		56,64	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			56,64
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		56,64	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			56,64
SUB-TOTAL			**113,28**	**113,28**
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.				
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			56,64
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		56,64	
SUB-TOTAL			**56,64**	**56,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 623 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		825,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			825,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		825,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			825,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 623 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		825,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			825,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		825,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			825,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 623 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			825,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		825,00	
SUB-TOTAL			**825,00**	**825,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 564 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		76,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			76,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		76,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 564 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		76,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			76,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		76,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 564 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			76,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 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.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1649 DO EMPENHO 711 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.844,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.844,00
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.844,00	
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.844,00
SUB-TOTAL			**9.688,00**	**9.688,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1649 DO EMPENHO 711 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.844,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.844,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.844,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.844,00
SUB-TOTAL			**9.688,00**	**9.688,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1649 DO EMPENHO 711 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.844,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.844,00	
SUB-TOTAL			**4.844,00**	**4.844,00**
		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, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			176.068,86
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00		176.068,86	
05/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			176.068,86
05/04/2019	8.9.6.1.2.00.00		176.068,86	
SUB-TOTAL			**352.137,72**	**352.137,72**
		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, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			176.068,86
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.00		176.068,86	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			176.068,86
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.04		176.068,86	
SUB-TOTAL			**352.137,72**	**352.137,72**
		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, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		176.068,86	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			176.068,86
SUB-TOTAL			**176.068,86**	**176.068,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
05/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		447,48	
05/04/2019	7.9.5.5.0.00.00		447,48	
05/04/2019	8.2.1.1.3.02.00			447,48
05/04/2019	8.9.5.5.1.00.00			447,48
SUB-TOTAL			**894,96**	**894,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.01.00		447,48	
05/04/2019	2.1.8.8.1.01.08			447,48
SUB-TOTAL			**447,48**	**447,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
05/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,42	
05/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,42
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
05/04/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
05/04/2019	8.2.1.1.3.02.00		12.797,48	
05/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.797,48
05/04/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.797,48	
05/04/2019	8.9.5.5.2.00.00			12.797,48
SUB-TOTAL			**25.594,96**	**25.594,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.797,48
05/04/2019	2.1.8.8.1.01.11		12.797,48	
SUB-TOTAL			**12.797,48**	**12.797,48**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1584, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1586, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			303.052,25
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		303.052,25	
SUB-TOTAL			**303.052,25**	**303.052,25**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1588, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.051,85
05/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.051,85	
SUB-TOTAL			**100.051,85**	**100.051,85**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 07/2018, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	7.1.2.3.1.02.00		169.084,80	
05/04/2019	8.1.2.3.1.02.01			169.084,80
SUB-TOTAL			**169.084,80**	**169.084,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			294,14
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		294,14	
SUB-TOTAL			**294,14**	**294,14**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			320,74
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		320,74	
SUB-TOTAL			**320,74**	**320,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
05/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,90
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		32,90	
SUB-TOTAL			**32,90**	**32,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			107,06
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		107,06	
SUB-TOTAL			**107,06**	**107,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			112,03
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		112,03	
SUB-TOTAL			**112,03**	**112,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			189,94
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		189,94	
SUB-TOTAL			**189,94**	**189,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			442,19
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		442,19	
SUB-TOTAL			**442,19**	**442,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			22,27
05/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		22,27	
SUB-TOTAL			**22,27**	**22,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,75
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		30,75	
SUB-TOTAL			**30,75**	**30,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			241,86
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		241,86	
SUB-TOTAL			**241,86**	**241,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			189,88
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		189,88	
SUB-TOTAL			**189,88**	**189,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,88
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,88	
SUB-TOTAL			**4,88**	**4,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			167,39
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		167,39	
SUB-TOTAL			**167,39**	**167,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,40
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.03.00			526,40
05/04/2019	3.3.1.1.1.24.00		526,40	
SUB-TOTAL			**526,40**	**526,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			245,88
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		245,88	
SUB-TOTAL			**245,88**	**245,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.03.00			12.681,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.24.00		12.681,00	
SUB-TOTAL			**12.681,00**	**12.681,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.892,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.892,00	
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			80,08
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		80,08	
SUB-TOTAL			**80,08**	**80,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			34,93
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		34,93	
SUB-TOTAL			**34,93**	**34,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,37
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15,37**	**15,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			108,87
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		108,87	
SUB-TOTAL			**108,87**	**108,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			149,02
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		149,02	
SUB-TOTAL			**149,02**	**149,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			55,56
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		55,56	
SUB-TOTAL			**55,56**	**55,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			102,86
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		102,86	
SUB-TOTAL			**102,86**	**102,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,18
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		6,18	
SUB-TOTAL			**6,18**	**6,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			195,80
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		195,80	
SUB-TOTAL			**195,80**	**195,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			146,32
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		146,32	
SUB-TOTAL			**146,32**	**146,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			98,23
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		98,23	
SUB-TOTAL			**98,23**	**98,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,12
05/04/2019	3.3.1.1.1.26.00		29,12	
SUB-TOTAL			**29,12**	**29,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			86,36
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		86,36	
SUB-TOTAL			**86,36**	**86,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,61
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		37,61	
SUB-TOTAL			**37,61**	**37,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			72,42
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		72,42	
SUB-TOTAL			**72,42**	**72,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			25,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.005,40
05/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		1.005,40	
SUB-TOTAL			**1.005,40**	**1.005,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,16
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,16	
SUB-TOTAL			**73,16**	**73,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,46
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		26,46	
SUB-TOTAL			**26,46**	**26,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,90
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,90	
SUB-TOTAL			**19,90**	**19,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			75,44
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		75,44	
SUB-TOTAL			**75,44**	**75,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,07
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		16,07	
SUB-TOTAL			**16,07**	**16,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			87,10
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		87,10	
SUB-TOTAL			**87,10**	**87,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,99
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,55
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		35,55	
SUB-TOTAL			**35,55**	**35,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,44
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,44	
SUB-TOTAL			**23,44**	**23,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			117,70
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		117,70	
SUB-TOTAL			**117,70**	**117,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			75,18
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		75,18	
SUB-TOTAL			**75,18**	**75,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			73,37
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		73,37	
SUB-TOTAL			**73,37**	**73,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			89,07
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		89,07	
SUB-TOTAL			**89,07**	**89,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,90
05/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		6,90	
SUB-TOTAL			**6,90**	**6,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			39,23
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		39,23	
SUB-TOTAL			**39,23**	**39,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			20,05
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		20,05	
SUB-TOTAL			**20,05**	**20,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			67,34
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		67,34	
SUB-TOTAL			**67,34**	**67,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,92
05/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		3,92	
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			81,09
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		81,09	
SUB-TOTAL			**81,09**	**81,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			130,70
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		130,70	
SUB-TOTAL			**130,70**	**130,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			105,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		105,75	
SUB-TOTAL			**105,75**	**105,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,50
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,50	
SUB-TOTAL			**8,50**	**8,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			102,39
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		102,39	
SUB-TOTAL			**102,39**	**102,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,02
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		46,02	
SUB-TOTAL			**46,02**	**46,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,38
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1,38	
SUB-TOTAL			**1,38**	**1,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,55
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		35,55	
SUB-TOTAL			**35,55**	**35,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			69,25
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		69,25	
SUB-TOTAL			**69,25**	**69,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			9,81
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		9,81	
SUB-TOTAL			**9,81**	**9,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,37
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,37	
SUB-TOTAL			**15,37**	**15,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
05/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			95,96
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		95,96	
SUB-TOTAL			**95,96**	**95,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			117,55
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		117,55	
SUB-TOTAL			**117,55**	**117,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			247,55
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		247,55	
SUB-TOTAL			**247,55**	**247,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			195,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		195,00	
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,37
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,37	
SUB-TOTAL			**15,37**	**15,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,61
05/04/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,61	
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,70
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		29,70	
SUB-TOTAL			**29,70**	**29,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			88,76
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		88,76	
SUB-TOTAL			**88,76**	**88,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			145,85
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		145,85	
SUB-TOTAL			**145,85**	**145,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			167,90
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		167,90	
SUB-TOTAL			**167,90**	**167,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			175,24
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		175,24	
SUB-TOTAL			**175,24**	**175,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,10
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		9,10	
SUB-TOTAL			**9,10**	**9,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,06
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,06	
SUB-TOTAL			**23,06**	**23,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,89
05/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		46,89	
SUB-TOTAL			**46,89**	**46,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,27
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,27	
SUB-TOTAL			**13,27**	**13,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			105,11
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		105,11	
SUB-TOTAL			**105,11**	**105,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			98,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		98,00	
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,06
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		6,06	
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,48
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		12,48	
SUB-TOTAL			**12,48**	**12,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			5.359,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		5.359,00	
SUB-TOTAL			**5.359,00**	**5.359,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			19,99
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		19,99	
SUB-TOTAL			**19,99**	**19,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,69
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,69	
SUB-TOTAL			**7,69**	**7,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,63
05/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		15,63	
SUB-TOTAL			**15,63**	**15,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,27
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,27	
SUB-TOTAL			**13,27**	**13,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			40,10
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		40,10	
SUB-TOTAL			**40,10**	**40,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,02
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,02	
SUB-TOTAL			**21,02**	**21,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,87
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1,87	
SUB-TOTAL			**1,87**	**1,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,27
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,27	
SUB-TOTAL			**13,27**	**13,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1222 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,26
05/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		31,26	
SUB-TOTAL			**31,26**	**31,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1223 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1224 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			250,12
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		250,12	
SUB-TOTAL			**250,12**	**250,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1225 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			28,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1226 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			175,57
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		175,57	
SUB-TOTAL			**175,57**	**175,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1227 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			345,93
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		345,93	
SUB-TOTAL			**345,93**	**345,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1228 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			131,17
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		131,17	
SUB-TOTAL			**131,17**	**131,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1229 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
05/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1230 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,13
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,13	
SUB-TOTAL			**4,13**	**4,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			139,63
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		139,63	
SUB-TOTAL			**139,63**	**139,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			93,54
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		93,54	
SUB-TOTAL			**93,54**	**93,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			140,16
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		140,16	
SUB-TOTAL			**140,16**	**140,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			175,56
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		175,56	
SUB-TOTAL			**175,56**	**175,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1235 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			341,75
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		341,75	
SUB-TOTAL			**341,75**	**341,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1236 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1237 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,99
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1238 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,32
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		28,32	
SUB-TOTAL			**28,32**	**28,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1239 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
05/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1240 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,15
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		12,15	
SUB-TOTAL			**12,15**	**12,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1241 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			51,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		51,00	
SUB-TOTAL			**51,00**	**51,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1242 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			84,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		84,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1243 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
05/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1244 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			42,02
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		42,02	
SUB-TOTAL			**42,02**	**42,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1245 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			111,25
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		111,25	
SUB-TOTAL			**111,25**	**111,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,70
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,70	
SUB-TOTAL			**1,70**	**1,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,92
05/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		3,92	
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,11
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		30,11	
SUB-TOTAL			**30,11**	**30,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1249 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			61,14
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		61,14	
SUB-TOTAL			**61,14**	**61,14**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1250 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,03
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		1,03	
SUB-TOTAL			**1,03**	**1,03**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1251 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,41
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,41	
SUB-TOTAL			**7,41**	**7,41**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1252 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1253 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,43
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,43	
SUB-TOTAL			**38,43**	**38,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1254 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			98,76
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		98,76	
SUB-TOTAL			**98,76**	**98,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1255 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,50
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		17,50	
SUB-TOTAL			**17,50**	**17,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			38,84
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		38,84	
SUB-TOTAL			**38,84**	**38,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1257 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			100,78
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		100,78	
SUB-TOTAL			**100,78**	**100,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1259 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			143,70
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		143,70	
SUB-TOTAL			**143,70**	**143,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1260 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			126,49
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		126,49	
SUB-TOTAL			**126,49**	**126,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1261 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,10
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		45,10	
SUB-TOTAL			**45,10**	**45,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1262 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			86,40
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		86,40	
SUB-TOTAL			**86,40**	**86,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1263 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,41
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		50,41	
SUB-TOTAL			**50,41**	**50,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1264 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			35,17
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		35,17	
SUB-TOTAL			**35,17**	**35,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1265 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,74
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		9,74	
SUB-TOTAL			**9,74**	**9,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1266 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			41,28
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		41,28	
SUB-TOTAL			**41,28**	**41,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			72,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,09
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,09	
SUB-TOTAL			**9,09**	**9,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,79
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		25,79	
SUB-TOTAL			**25,79**	**25,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,27
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,27	
SUB-TOTAL			**13,27**	**13,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,34	
SUB-TOTAL			**15,34**	**15,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,82
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,82	
SUB-TOTAL			**37,82**	**37,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,68
05/04/2019	3.3.1.1.1.17.00		16,68	
SUB-TOTAL			**16,68**	**16,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.800,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			288,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		288,00	
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			902,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.10.00		902,00	
SUB-TOTAL			**902,00**	**902,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			60,73
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		60,73	
SUB-TOTAL			**60,73**	**60,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			73,99
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		73,99	
SUB-TOTAL			**73,99**	**73,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			21,49
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		21,49	
SUB-TOTAL			**21,49**	**21,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			38,42
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		38,42	
SUB-TOTAL			**38,42**	**38,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			94,01
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		94,01	
SUB-TOTAL			**94,01**	**94,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			97,04
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		97,04	
SUB-TOTAL			**97,04**	**97,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			76,55
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		76,55	
SUB-TOTAL			**76,55**	**76,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,46
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,46	
SUB-TOTAL			**8,46**	**8,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			124,43
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		124,43	
SUB-TOTAL			**124,43**	**124,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,02
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		30,02	
SUB-TOTAL			**30,02**	**30,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			125,48
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		125,48	
SUB-TOTAL			**125,48**	**125,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			160,98
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		160,98	
SUB-TOTAL			**160,98**	**160,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,12
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,12	
SUB-TOTAL			**18,12**	**18,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,60
05/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		19,60	
SUB-TOTAL			**19,60**	**19,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1293 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			43,49
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		43,49	
SUB-TOTAL			**43,49**	**43,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1294 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			57,94
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		57,94	
SUB-TOTAL			**57,94**	**57,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1295 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
05/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1296 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,89
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,89	
SUB-TOTAL			**6,89**	**6,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1297 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1298 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,17
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,17	
SUB-TOTAL			**3,17**	**3,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1299 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			21,83
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		21,83	
SUB-TOTAL			**21,83**	**21,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1300 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			72,98
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		72,98	
SUB-TOTAL			**72,98**	**72,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			118,51
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		118,51	
SUB-TOTAL			**118,51**	**118,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,54
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		26,54	
SUB-TOTAL			**26,54**	**26,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
05/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,28
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,28	
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1305 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			67,23
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		67,23	
SUB-TOTAL			**67,23**	**67,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1306 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			21,20
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		21,20	
SUB-TOTAL			**21,20**	**21,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1307 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			15,81
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		15,81	
SUB-TOTAL			**15,81**	**15,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1308 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,53
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		14,53	
SUB-TOTAL			**14,53**	**14,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1309 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,86
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,86	
SUB-TOTAL			**49,86**	**49,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1310 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
05/04/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1311 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,65
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,65	
SUB-TOTAL			**22,65**	**22,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1312 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,68
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		14,68	
SUB-TOTAL			**14,68**	**14,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1313 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11
05/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1314 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,16
05/04/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,16	
SUB-TOTAL			**73,16**	**73,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1315 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,67
05/04/2019	3.3.1.1.1.22.00		33,67	
SUB-TOTAL			**33,67**	**33,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1316 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			63,58
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		63,58	
SUB-TOTAL			**63,58**	**63,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1317 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
05/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 625 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.740,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			5.740,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.740,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			5.740,00
SUB-TOTAL			**11.480,00**	**11.480,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 625 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		5.740,00	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.740,00
SUB-TOTAL			**5.740,00**	**5.740,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 676 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		689,24	
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			689,24
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		689,24	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			689,24
SUB-TOTAL			**1.378,48**	**1.378,48**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 676 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		689,24	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			689,24
SUB-TOTAL			**689,24**	**689,24**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 671 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		267,50	
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			267,50
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		267,50	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			267,50
SUB-TOTAL			**535,00**	**535,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 671 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		267,50	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			267,50
SUB-TOTAL			**267,50**	**267,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 530 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		526,40	
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			526,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		526,40	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			526,40
SUB-TOTAL			**1.052,80**	**1.052,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 530 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.03.00		526,40	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			526,40
SUB-TOTAL			**526,40**	**526,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		245,88	
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			245,88
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		245,88	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			245,88
SUB-TOTAL			**491,76**	**491,76**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		245,88	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			245,88
SUB-TOTAL			**245,88**	**245,88**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 372 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.681,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			12.681,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.681,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			12.681,00
SUB-TOTAL			**25.362,00**	**25.362,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 372 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.03.00		12.681,00	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.681,00
SUB-TOTAL			**12.681,00**	**12.681,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.488,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.488,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.488,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.488,00
SUB-TOTAL			**4.976,00**	**4.976,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.488,00	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.488,00
SUB-TOTAL			**2.488,00**	**2.488,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 701 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		380,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			380,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		380,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 701 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00		380,00	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.150,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.150,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.150,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.150,00	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		482,44	
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			482,44
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		482,44	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			482,44
SUB-TOTAL			**964,88**	**964,88**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		482,44	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			482,44
SUB-TOTAL			**482,44**	**482,44**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		74,50	
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			74,50
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		74,50	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			74,50
SUB-TOTAL			**149,00**	**149,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		74,50	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			74,50
SUB-TOTAL			**74,50**	**74,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.892,00	
05/04/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.892,00	
05/04/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.892,00	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 684 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		490,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			490,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		490,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 684 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		490,00	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 685 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.783,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.783,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.783,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.783,00
SUB-TOTAL			**9.566,00**	**9.566,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 685 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.783,00	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.783,00
SUB-TOTAL			**4.783,00**	**4.783,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 711 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.844,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.844,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.844,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.844,00
SUB-TOTAL			**9.688,00**	**9.688,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 711 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.844,00	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.844,00
SUB-TOTAL			**4.844,00**	**4.844,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 714 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		579,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			579,00
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		579,00	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			579,00
SUB-TOTAL			**1.158,00**	**1.158,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 714 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.07.00		579,00	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			579,00
SUB-TOTAL			**579,00**	**579,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 705 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.859,60	
05/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.859,60
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.859,60	
05/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.859,60
SUB-TOTAL			**9.719,20**	**9.719,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 705 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/04/2019	1.1.5.6.1.04.00		4.859,60	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.859,60
SUB-TOTAL			**4.859,60**	**4.859,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		759,00	
08/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			759,00
SUB-TOTAL			**759,00**	**759,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		759,00	
08/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		759,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			759,00
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			759,00
SUB-TOTAL			**1.518,00**	**1.518,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		759,00	
08/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			759,00
SUB-TOTAL			**759,00**	**759,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		759,00	
08/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		759,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			759,00
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			759,00
SUB-TOTAL			**1.518,00**	**1.518,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.681,82	
08/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.681,82
SUB-TOTAL			**14.681,82**	**14.681,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.681,82	
08/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.681,82	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.681,82
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.681,82
SUB-TOTAL			**29.363,64**	**29.363,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		160,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			160,18
SUB-TOTAL			**160,18**	**160,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		160,18	
08/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		160,18	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			160,18
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			160,18
SUB-TOTAL			**320,36**	**320,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 725 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		587,79	
08/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			587,79
SUB-TOTAL			**587,79**	**587,79**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 725 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		587,79	
08/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		587,79	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			587,79
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			587,79
SUB-TOTAL			**1.175,58**	**1.175,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 726 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		52,50	
08/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			52,50
SUB-TOTAL			**52,50**	**52,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 726 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		52,50	
08/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		52,50	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			52,50
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 722 DO EMPENHO 722 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			759,00
08/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		759,00	
SUB-TOTAL			**759,00**	**759,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 722 DO EMPENHO 722 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			759,00
08/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			759,00
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		759,00	
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		759,00	
SUB-TOTAL			**1.518,00**	**1.518,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 725 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		587,79	
08/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		587,79	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			587,79
08/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			587,79
SUB-TOTAL			**1.175,58**	**1.175,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 725 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		587,79	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			587,79
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		587,79	
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			587,79
SUB-TOTAL			**1.175,58**	**1.175,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 725 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			587,79
08/04/2019	3.3.2.3.1.56.00		587,79	
SUB-TOTAL			**587,79**	**587,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 726 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		52,50	
08/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		52,50	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			52,50
08/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			52,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 726 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		52,50	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			52,50
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		52,50	
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 726 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
08/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			52,50
08/04/2019	3.3.2.3.1.56.00		52,50	
SUB-TOTAL			**52,50**	**52,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.800,00	
08/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
08/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
08/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.800,00	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
08/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
08/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
08/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
08/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
08/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
08/04/2019	2.1.8.9.1.05.01			2.994,00
08/04/2019	3.5.2.4.1.00.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
08/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
08/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
08/04/2019	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2019	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		119,91	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			119,91
08/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		119,91	
08/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			119,91
SUB-TOTAL			**239,82**	**239,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		119,91	
08/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			119,91
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			119,91
08/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.412,15	
08/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		16.412,15	
08/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			16.412,15
08/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.412,15	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.412,15
08/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.412,15
SUB-TOTAL			**49.236,45**	**49.236,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.412,15	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.412,15
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.412,15	
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.412,15
SUB-TOTAL			**32.824,30**	**32.824,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			16.412,15
08/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		16.412,15	
SUB-TOTAL			**16.412,15**	**16.412,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 368 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		250,00	
08/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		250,00	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			250,00
08/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 368 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			250,00
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 368 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			250,00
08/04/2019	3.3.2.3.1.05.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1318 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.031,91
08/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.031,91	
SUB-TOTAL			**1.031,91**	**1.031,91**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1319 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.928,29
08/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.928,29	
SUB-TOTAL			**1.928,29**	**1.928,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1320 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			840,35
08/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		840,35	
SUB-TOTAL			**840,35**	**840,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1321 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			460,09
08/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		460,09	
SUB-TOTAL			**460,09**	**460,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1322 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			98,80
08/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		98,80	
SUB-TOTAL			**98,80**	**98,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1323 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			308,15
08/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		308,15	
SUB-TOTAL			**308,15**	**308,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1324 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			294,22
08/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		294,22	
SUB-TOTAL			**294,22**	**294,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1325 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			143,46
08/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		143,46	
SUB-TOTAL			**143,46**	**143,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1326 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,94
08/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		14,94	
SUB-TOTAL			**14,94**	**14,94**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.600,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.600,00
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.600,00	
08/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.600,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.600,00	
08/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.600,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		27.000,00	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			27.000,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		27.000,00	
09/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		27.000,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			27.000,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			27.000,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 372 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.681,00	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.681,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.681,00
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.681,00
SUB-TOTAL			**25.362,00**	**25.362,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 372 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		12.681,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.681,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		12.681,00	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.681,00
SUB-TOTAL			**25.362,00**	**25.362,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		245,88	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		245,88	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			245,88
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			245,88
SUB-TOTAL			**491,76**	**491,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		245,88	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			245,88
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		245,88	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			245,88
SUB-TOTAL			**491,76**	**491,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 530 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		526,40	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		526,40	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			526,40
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			526,40
SUB-TOTAL			**1.052,80**	**1.052,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 530 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		526,40	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			526,40
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		526,40	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			526,40
SUB-TOTAL			**1.052,80**	**1.052,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		482,44	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		482,44	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			482,44
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			482,44
SUB-TOTAL			**964,88**	**964,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		482,44	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			482,44
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		482,44	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			482,44
SUB-TOTAL			**964,88**	**964,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 625 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.740,00	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.740,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.740,00
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.740,00
SUB-TOTAL			**11.480,00**	**11.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 625 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		5.740,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.740,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		5.740,00	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.740,00
SUB-TOTAL			**11.480,00**	**11.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.150,00	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.150,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.150,00
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.150,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.150,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.150,00	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 637 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		432,00	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		432,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			432,00
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			432,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 637 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		432,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			432,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		432,00	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			432,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 637 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			432,00
09/04/2019	3.3.2.3.1.09.00		432,00	
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 671 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		267,50	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		267,50	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			267,50
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			267,50
SUB-TOTAL			**535,00**	**535,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 671 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		267,50	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			267,50
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		267,50	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			267,50
SUB-TOTAL			**535,00**	**535,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		682,50	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		682,50	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			682,50
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			682,50
SUB-TOTAL			**1.365,00**	**1.365,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		682,50	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			682,50
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		682,50	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			682,50
SUB-TOTAL			**1.365,00**	**1.365,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 676 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		689,24	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		689,24	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			689,24
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			689,24
SUB-TOTAL			**1.378,48**	**1.378,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 676 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		689,24	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			689,24
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		689,24	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			689,24
SUB-TOTAL			**1.378,48**	**1.378,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 684 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		490,00	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		490,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			490,00
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 684 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		490,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			490,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		490,00	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 685 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.783,00	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.783,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.783,00
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.783,00
SUB-TOTAL			**9.566,00**	**9.566,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 685 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.783,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.783,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.783,00	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.783,00
SUB-TOTAL			**9.566,00**	**9.566,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 701 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 239.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		380,00	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		380,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			380,00
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 701 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 239.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		380,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			380,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		380,00	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 705 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.859,60	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.859,60	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.859,60
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.859,60
SUB-TOTAL			**9.719,20**	**9.719,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 705 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.859,60	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.859,60
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.859,60	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.859,60
SUB-TOTAL			**9.719,20**	**9.719,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1079 DO EMPENHO 714 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		579,00	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		579,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			579,00
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			579,00
SUB-TOTAL			**1.158,00**	**1.158,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1079 DO EMPENHO 714 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		579,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			579,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		579,00	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			579,00
SUB-TOTAL			**1.158,00**	**1.158,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		74,50	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		74,50	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			74,50
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			74,50
SUB-TOTAL			**149,00**	**149,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.02.00		74,50	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			74,50
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.02		74,50	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			74,50
SUB-TOTAL			**149,00**	**149,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
09/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
09/04/2019	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 710 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		220,00	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		220,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			220,00
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 710 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
09/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		220,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			220,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		220,00	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 710 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			220,00
09/04/2019	3.3.2.3.1.06.00		220,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 709 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		930,00	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		930,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			930,00
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 709 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
09/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		930,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			930,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		930,00	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 709 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			930,00
09/04/2019	3.3.2.3.1.06.00		930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 708 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.020,00	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.020,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.020,00
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 708 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
09/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.020,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.020,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.020,00	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 708 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.020,00
09/04/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.020,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
09/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
09/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			460,95
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,95
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			460,95
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,95
09/04/2019	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
09/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
09/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
09/04/2019	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
09/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
09/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
09/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.800,00	
09/04/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
09/04/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.800,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
09/04/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/04/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
09/04/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
09/04/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.573,00	
09/04/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.573,00
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.573,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.573,00
09/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.573,00
09/04/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.573,00	
SUB-TOTAL			**4.719,00**	**4.719,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
09/04/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.573,00	
09/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.573,00
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
09/04/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.265,00	
09/04/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.265,00
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.265,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.265,00
09/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.265,00
09/04/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.265,00	
SUB-TOTAL			**3.795,00**	**3.795,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
09/04/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.265,00	
09/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
09/04/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.694,00	
09/04/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.694,00
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.694,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.694,00
09/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.694,00
09/04/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.694,00	
SUB-TOTAL			**5.082,00**	**5.082,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
09/04/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.694,00	
09/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.694,00
SUB-TOTAL			**1.694,00**	**1.694,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
09/04/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.892,00	
09/04/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.892,00
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.892,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.892,00
09/04/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.892,00
09/04/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.892,00	
SUB-TOTAL			**5.676,00**	**5.676,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
09/04/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.892,00	
09/04/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 247.				
09/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.538,00	
09/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.538,00	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.538,00
09/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.538,00
SUB-TOTAL			**5.076,00**	**5.076,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 247.				
09/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.538,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.538,00
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.538,00	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.538,00
SUB-TOTAL			**5.076,00**	**5.076,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 247.				
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.538,00
09/04/2019	3.3.2.3.1.46.00		2.538,00	
SUB-TOTAL			**2.538,00**	**2.538,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1327 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.759,18
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.759,18	
SUB-TOTAL			**1.759,18**	**1.759,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1328 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			470,55
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		470,55	
SUB-TOTAL			**470,55**	**470,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1329 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			772,99
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		772,99	
SUB-TOTAL			**772,99**	**772,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1330 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.908,61
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.908,61	
SUB-TOTAL			**2.908,61**	**2.908,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1331 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			760,32
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		760,32	
SUB-TOTAL			**760,32**	**760,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1332 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			532,48
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		532,48	
SUB-TOTAL			**532,48**	**532,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1333 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			342,38
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		342,38	
SUB-TOTAL			**342,38**	**342,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1334 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			77,93
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		77,93	
SUB-TOTAL			**77,93**	**77,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1335 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			86,78
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		86,78	
SUB-TOTAL			**86,78**	**86,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1336 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			232,90
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		232,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**232,90**	**232,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1337 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,52
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		46,52	
SUB-TOTAL			**46,52**	**46,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1338 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			517,48
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		517,48	
SUB-TOTAL			**517,48**	**517,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1339 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.327,09
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.327,09	
SUB-TOTAL			**2.327,09**	**2.327,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1340 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			578,97
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		578,97	
SUB-TOTAL			**578,97**	**578,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1341 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			469,98
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		469,98	
SUB-TOTAL			**469,98**	**469,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1342 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.400,37
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.400,37	
SUB-TOTAL			**1.400,37**	**1.400,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1343 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			78,05
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		78,05	
SUB-TOTAL			**78,05**	**78,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			58,22
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		58,22	
SUB-TOTAL			**58,22**	**58,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.288,24
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.288,24	
SUB-TOTAL			**1.288,24**	**1.288,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1346 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			362,54
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		362,54	
SUB-TOTAL			**362,54**	**362,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1347 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			579,06
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		579,06	
SUB-TOTAL			**579,06**	**579,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1348 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			35,84
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		35,84	
SUB-TOTAL			**35,84**	**35,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1349 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			79,87
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		79,87	
SUB-TOTAL			**79,87**	**79,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1350 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.050,71
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.050,71	
SUB-TOTAL			**1.050,71**	**1.050,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1351 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			150,00
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1352 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,48
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		46,48	
SUB-TOTAL			**46,48**	**46,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			81,00
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		81,00	
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1354 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.630,28
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.630,28	
SUB-TOTAL			**1.630,28**	**1.630,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1355 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			423,66
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		423,66	
SUB-TOTAL			**423,66**	**423,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1356 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.694,70
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		1.694,70	
SUB-TOTAL			**1.694,70**	**1.694,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1357 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.356,54
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.356,54	
SUB-TOTAL			**2.356,54**	**2.356,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1358 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			138,71
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		138,71	
SUB-TOTAL			**138,71**	**138,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1359 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			824,21
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		824,21	
SUB-TOTAL			**824,21**	**824,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1360 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			113,34
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		113,34	
SUB-TOTAL			**113,34**	**113,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1361 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.491,82
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.491,82	
SUB-TOTAL			**1.491,82**	**1.491,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1362 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			264,20
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		264,20	
SUB-TOTAL			**264,20**	**264,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1363 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			568,69
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		568,69	
SUB-TOTAL			**568,69**	**568,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1364 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			79,02
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		79,02	
SUB-TOTAL			**79,02**	**79,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1365 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			56,72
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		56,72	
SUB-TOTAL			**56,72**	**56,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1366 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			116,22
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		116,22	
SUB-TOTAL			**116,22**	**116,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1367 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.172,39
09/04/2019	3.3.1.1.1.42.00		2.172,39	
SUB-TOTAL			**2.172,39**	**2.172,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1368 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			945,99
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		945,99	
SUB-TOTAL			**945,99**	**945,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			68,07
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		68,07	
SUB-TOTAL			**68,07**	**68,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1370 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			234,26
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		234,26	
SUB-TOTAL			**234,26**	**234,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1371 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			698,07
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		698,07	
SUB-TOTAL			**698,07**	**698,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1372 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			79,91
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		79,91	
SUB-TOTAL			**79,91**	**79,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1373 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			256,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		256,89	
SUB-TOTAL			**256,89**	**256,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1374 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			585,91
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		585,91	
SUB-TOTAL			**585,91**	**585,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1375 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			257,10
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		257,10	
SUB-TOTAL			**257,10**	**257,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1376 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			245,80
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		245,80	
SUB-TOTAL			**245,80**	**245,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1377 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			125,29
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		125,29	
SUB-TOTAL			**125,29**	**125,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1378 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1,61
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		1,61	
SUB-TOTAL			**1,61**	**1,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1379 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			998,02
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		998,02	
SUB-TOTAL			**998,02**	**998,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1380 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			177,70
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		177,70	
SUB-TOTAL			**177,70**	**177,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			602,74
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		602,74	
SUB-TOTAL			**602,74**	**602,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			522,90
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		522,90	
SUB-TOTAL			**522,90**	**522,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1383 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.249,37
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.249,37	
SUB-TOTAL			**1.249,37**	**1.249,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1384 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			40,00
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1385 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.573,00
09/04/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.573,00	
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1386 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			387,27
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		387,27	
SUB-TOTAL			**387,27**	**387,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1387 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,50
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,50	
SUB-TOTAL			**12,50**	**12,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1388 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			203,18
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		203,18	
SUB-TOTAL			**203,18**	**203,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1389 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.396,47
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.396,47	
SUB-TOTAL			**1.396,47**	**1.396,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1390 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			154,51
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		154,51	
SUB-TOTAL			**154,51**	**154,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1391 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			747,36
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		747,36	
SUB-TOTAL			**747,36**	**747,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1392 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.277,25
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.277,25	
SUB-TOTAL			**1.277,25**	**1.277,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1393 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			387,27
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		387,27	
SUB-TOTAL			**387,27**	**387,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1394 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			230,97
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		230,97	
SUB-TOTAL			**230,97**	**230,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1395 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.496,17
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		3.496,17	
SUB-TOTAL			**3.496,17**	**3.496,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1396 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			221,36
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		221,36	
SUB-TOTAL			**221,36**	**221,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1397 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			702,07
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		702,07	
SUB-TOTAL			**702,07**	**702,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1398 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.209,31
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.209,31	
SUB-TOTAL			**2.209,31**	**2.209,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1399 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			38,57
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		38,57	
SUB-TOTAL			**38,57**	**38,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1400 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			638,64
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		638,64	
SUB-TOTAL			**638,64**	**638,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1401 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.822,70
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.822,70	
SUB-TOTAL			**1.822,70**	**1.822,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1402 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			173,55
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		173,55	
SUB-TOTAL			**173,55**	**173,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1403 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,11
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		5,11	
SUB-TOTAL			**5,11**	**5,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1404 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.632,78
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.632,78	
SUB-TOTAL			**2.632,78**	**2.632,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1405 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,20
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		6,20	
SUB-TOTAL			**6,20**	**6,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1406 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			759,22
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		759,22	
SUB-TOTAL			**759,22**	**759,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1407 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			99,88
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		99,88	
SUB-TOTAL			**99,88**	**99,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1408 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,99
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		32,99	
SUB-TOTAL			**32,99**	**32,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1409 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.247,91
09/04/2019	3.3.1.1.1.99.00		3.247,91	
SUB-TOTAL			**3.247,91**	**3.247,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1410 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			680,54
09/04/2019	3.3.1.1.1.35.00		680,54	
SUB-TOTAL			**680,54**	**680,54**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1411 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/04/2019	1.1.5.6.1.05.00			499,46
09/04/2019	3.3.1.1.1.36.00		499,46	
SUB-TOTAL			**499,46**	**499,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28 DO MOVIMENTO 481 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.573,00	
09/04/2019	3.3.1.1.1.03.00			1.573,00
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
09/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		479,00	
09/04/2019	8.9.6.2.2.05.00			479,00
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
09/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		479,00	
09/04/2019	6.3.1.2.0.00.00			479,00
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
09/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		479,00	
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			479,00
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 371 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.172,39	
09/04/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.172,39
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.172,39	
09/04/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.172,39
SUB-TOTAL			**4.344,78**	**4.344,78**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 371 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.172,39	
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.172,39
SUB-TOTAL			**2.172,39**	**2.172,39**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
09/04/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.573,00	
09/04/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.573,00
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
09/04/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.573,00	
09/04/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.573,00
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.573,00	
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.573,00
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 270 DA EM LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
09/04/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.573,00
09/04/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.573,00	
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 270 DA EM LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
09/04/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.573,00
09/04/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.573,00	
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 270 DA EM LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
09/04/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.573,00
09/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.573,00	
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		30.000,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 731 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 731 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 733 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 733 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.700,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.700,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.700,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		800,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			800,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		15.167,76	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			15.167,76
SUB-TOTAL			**15.167,76**	**15.167,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		15.167,76	
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		15.167,76	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			15.167,76
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			15.167,76
SUB-TOTAL			**30.335,52**	**30.335,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.100,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.100,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.100,00	
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.100,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.100,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.100,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.582,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.582,00
SUB-TOTAL			**3.582,00**	**3.582,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.582,00	
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.582,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.582,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.582,00
SUB-TOTAL			**7.164,00**	**7.164,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.944,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.944,00
SUB-TOTAL			**4.944,00**	**4.944,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.944,00	
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.944,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.944,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.944,00
SUB-TOTAL			**9.888,00**	**9.888,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.210,52	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.210,52
SUB-TOTAL			**8.210,52**	**8.210,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.210,52	
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.210,52	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.210,52
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.210,52
SUB-TOTAL			**16.421,04**	**16.421,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.850,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.850,00
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.850,00	
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.850,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.850,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.100,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 729 DO EMPENHO 729 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.				
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			30.000,00
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 729 DO EMPENHO 729 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.				
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			30.000,00
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			30.000,00
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 736 DO EMPENHO 736 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			41,60
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		41,60	
SUB-TOTAL			**41,60**	**41,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 736 DO EMPENHO 736 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	5.2.2.9.2.01.03			41,60
10/04/2019	6.2.2.1.1.00.00			41,60
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		41,60	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		41,60	
SUB-TOTAL			**83,20**	**83,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 730 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
10/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
10/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			30.000,00
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 730 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 730 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
10/04/2019	3.3.2.3.1.31.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.43.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		500,00	
10/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		500,00	
10/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			500,00
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		500,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			500,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			500,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			500,00
10/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		790,00	
10/04/2019	8.1.2.3.1.02.01		790,00	
10/04/2019	8.1.2.3.1.02.02			790,00
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		790,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			790,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		790,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			790,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		790,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			790,00
10/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.245,92	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.245,92	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.245,92
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.245,92
SUB-TOTAL			**2.491,84**	**2.491,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.245,92	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.245,92
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.245,92	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.245,92
SUB-TOTAL			**2.491,84**	**2.491,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.245,92
10/04/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.245,92	
SUB-TOTAL			**1.245,92**	**1.245,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 731 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 731 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 731 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
10/04/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
10/04/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 733 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 733 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 733 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
10/04/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 DO EMPENHO 734 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 DO EMPENHO 734 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 DO EMPENHO 734 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
10/04/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 735 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 735 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 735 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
10/04/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 336 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.338,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.338,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.338,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.338,00
SUB-TOTAL			**2.676,00**	**2.676,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 336 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.338,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.338,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.338,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.338,00
SUB-TOTAL			**2.676,00**	**2.676,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 336 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.338,00	
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.338,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.338,00**	**1.338,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 345 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.070,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.070,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.070,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.070,00
SUB-TOTAL			**22.140,00**	**22.140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 345 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.070,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.070,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.070,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.070,00
SUB-TOTAL			**22.140,00**	**22.140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 345 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		11.070,00	
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.070,00
SUB-TOTAL			**11.070,00**	**11.070,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1113 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		165,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		165,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			165,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1113 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		165,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			165,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		165,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1113 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		165,00	
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			165,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 348 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.050,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.050,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.050,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.050,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 348 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.050,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.050,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.050,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.050,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 348 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.050,00	
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.050,00
SUB-TOTAL			**2.050,00**	**2.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 467 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.477,80	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.477,80	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.477,80
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.477,80
SUB-TOTAL			**2.955,60**	**2.955,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 467 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.477,80	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.477,80
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.477,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.477,80
SUB-TOTAL			**2.955,60**	**2.955,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 467 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.477,80	
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.477,80
SUB-TOTAL			**1.477,80**	**1.477,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 510 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.971,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.971,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.971,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.971,00
SUB-TOTAL			**17.942,00**	**17.942,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 510 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.971,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.971,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.971,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.971,00
SUB-TOTAL			**17.942,00**	**17.942,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 510 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		8.971,00	
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.971,00
SUB-TOTAL			**8.971,00**	**8.971,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		728,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		728,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			728,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			728,00
SUB-TOTAL			**1.456,00**	**1.456,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		728,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			728,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		728,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			728,00
SUB-TOTAL			**1.456,00**	**1.456,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		728,00	
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			728,00
SUB-TOTAL			**728,00**	**728,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903018 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		354,85	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		354,85	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			354,85
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			354,85
SUB-TOTAL			**709,70**	**709,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903018 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		354,85	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			354,85
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		354,85	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			354,85
SUB-TOTAL			**709,70**	**709,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903018 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	1.1.5.6.1.05.00		354,85	
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			354,85
SUB-TOTAL			**354,85**	**354,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
10/04/2019	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
10/04/2019	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 745 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 745 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 745 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
10/04/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1052 DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 81 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.		
10/04/2019	7.9.6.1.1.00.00			30.000,00
10/04/2019	8.1.2.3.1.02.01			30.000,00
10/04/2019	8.1.2.3.1.02.02		30.000,00	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01.00			30.000,00
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1052 DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 81 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.01			30.000,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1052 DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 81 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.		
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
10/04/2019	3.3.2.3.1.31.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
10/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.797,01	
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
10/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		900.797,01	
10/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.797,01	
10/04/2019	4.5.2.1.3.07.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
10/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
10/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		49.991,24	
10/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		49.991,24	
10/04/2019	4.5.2.1.3.07.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
10/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
10/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		8.700,40	
10/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.700,40	
10/04/2019	4.5.2.1.3.07.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
10/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
10/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		8.700,40	
10/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.700,40	
10/04/2019	4.5.2.1.3.07.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
10/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
10/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		8.700,40	
10/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.700,40	
10/04/2019	4.5.2.1.3.07.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
10/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		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 DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				
10/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		8.700,40	
10/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.700,40	
10/04/2019	4.4.5.1.1.00.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				
10/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				
10/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		339.884,00	
10/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.884,00	
10/04/2019	4.5.2.1.3.07.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
10/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
10/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		44.759,52	
10/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		44.759,52	
10/04/2019	4.5.2.1.3.07.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
10/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
10/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
10/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
10/04/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.				
10/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.				
10/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
10/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
10/04/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
10/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		142.263,88	
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			142.263,88
SUB-TOTAL			**142.263,88**	**142.263,88**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
10/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		142.263,88	
10/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			142.263,88
SUB-TOTAL			**142.263,88**	**142.263,88**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		142.263,88	
10/04/2019	4.5.2.1.3.07.00			142.263,88
SUB-TOTAL			**142.263,88**	**142.263,88**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
10/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		171.250,00	
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			171.250,00
SUB-TOTAL			**171.250,00**	**171.250,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
10/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		171.250,00	
10/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			171.250,00
SUB-TOTAL			**171.250,00**	**171.250,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		171.250,00	
10/04/2019	4.5.2.1.3.07.00			171.250,00
SUB-TOTAL			**171.250,00**	**171.250,00**
		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 DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3013.		
10/04/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.000.000,00	
10/04/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.000.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3013.		
10/04/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.000.000,00	
10/04/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.000.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3013.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.000.000,00	
10/04/2019	4.5.2.1.3.07.00			1.000.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1650 DO EMPENHO 726 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		52,50	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			52,50
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		52,50	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1650 DO EMPENHO 726 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		52,50	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			52,50
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		52,50	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1650 DO EMPENHO 726 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			52,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		52,50	
SUB-TOTAL			**52,50**	**52,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1651 DO EMPENHO 368 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			250,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		250,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1651 DO EMPENHO 368 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			250,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1651 DO EMPENHO 368 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			250,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1652 DO EMPENHO 725 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		587,79	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			587,79
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		587,79	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			587,79
SUB-TOTAL			**1.175,58**	**1.175,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1652 DO EMPENHO 725 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		587,79	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			587,79
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		587,79	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			587,79
SUB-TOTAL			**1.175,58**	**1.175,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1652 DO EMPENHO 725 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			587,79
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		587,79	
SUB-TOTAL			**587,79**	**587,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DO EMPENHO 467 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.477,80	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.477,80
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.477,80	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.477,80
SUB-TOTAL			**2.955,60**	**2.955,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DO EMPENHO 467 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.477,80	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.477,80
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.477,80	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.477,80
SUB-TOTAL			**2.955,60**	**2.955,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DO EMPENHO 467 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.477,80
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.477,80	
SUB-TOTAL			**1.477,80**	**1.477,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1654 DO EMPENHO 705 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.859,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.859,60
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.859,60	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.859,60
SUB-TOTAL			**9.719,20**	**9.719,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1654 DO EMPENHO 705 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.859,60	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.859,60
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.859,60	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.859,60
SUB-TOTAL			**9.719,20**	**9.719,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1654 DO EMPENHO 705 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.859,60
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.859,60	
SUB-TOTAL			**4.859,60**	**4.859,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 381 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.251,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.251,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.251,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.251,00
SUB-TOTAL			**2.502,00**	**2.502,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 381 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.251,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.251,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.251,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.251,00
SUB-TOTAL			**2.502,00**	**2.502,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 381 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.251,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.251,00	
SUB-TOTAL			**1.251,00**	**1.251,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 348 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.050,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.050,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.050,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.050,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 348 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.050,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.050,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.050,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.050,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 348 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.050,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.050,00	
SUB-TOTAL			**2.050,00**	**2.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.150,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.150,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.150,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.150,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.150,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.150,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.150,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.150,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.573,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.573,00
10/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.573,00	
10/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.573,00
SUB-TOTAL			**3.146,00**	**3.146,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.573,00	
10/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.573,00
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.573,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.573,00	
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.265,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.265,00
10/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.265,00	
10/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.265,00
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.265,00	
10/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.265,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.265,00	
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.694,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.694,00
10/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.694,00	
10/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.694,00
SUB-TOTAL			**3.388,00**	**3.388,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.694,00	
10/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.694,00
SUB-TOTAL			**1.694,00**	**1.694,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.694,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.694,00	
SUB-TOTAL			**1.694,00**	**1.694,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		18.250,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.250,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		18.250,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			18.250,00
SUB-TOTAL			**36.500,00**	**36.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		18.250,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			18.250,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		18.250,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			18.250,00
SUB-TOTAL			**36.500,00**	**36.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.250,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		18.250,00	
SUB-TOTAL			**18.250,00**	**18.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		358,40	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,40
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		358,40	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			358,40
SUB-TOTAL			**716,80**	**716,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		358,40	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			358,40
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		358,40	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			358,40
SUB-TOTAL			**716,80**	**716,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,40
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		358,40	
SUB-TOTAL			**358,40**	**358,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.072,78	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.072,78
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.072,78	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.072,78
SUB-TOTAL			**6.145,56**	**6.145,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.072,78	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.072,78
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.072,78	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.072,78
SUB-TOTAL			**6.145,56**	**6.145,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.072,78
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.072,78	
SUB-TOTAL			**3.072,78**	**3.072,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 676 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		689,24	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			689,24
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		689,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			689,24
SUB-TOTAL			**1.378,48**	**1.378,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 676 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		689,24	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			689,24
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		689,24	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			689,24
SUB-TOTAL			**1.378,48**	**1.378,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 676 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			689,24
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		689,24	
SUB-TOTAL			**689,24**	**689,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 675 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		682,50	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			682,50
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		682,50	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			682,50
SUB-TOTAL			**1.365,00**	**1.365,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 675 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		682,50	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			682,50
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		682,50	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			682,50
SUB-TOTAL			**1.365,00**	**1.365,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 675 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			682,50
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		682,50	
SUB-TOTAL			**682,50**	**682,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 625 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.740,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.740,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.740,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.740,00
SUB-TOTAL			**11.480,00**	**11.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 625 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.740,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.740,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.740,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.740,00
SUB-TOTAL			**11.480,00**	**11.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 625 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.740,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.740,00	
SUB-TOTAL			**5.740,00**	**5.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.892,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.892,00
10/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.892,00	
10/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.892,00
SUB-TOTAL			**3.784,00**	**3.784,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
10/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.892,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 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 RECU		
		RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.892,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.892,00	
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 671 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		267,50	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			267,50
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		267,50	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			267,50
SUB-TOTAL			**535,00**	**535,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 671 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		267,50	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			267,50
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		267,50	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			267,50
SUB-TOTAL			**535,00**	**535,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 671 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			267,50
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		267,50	
SUB-TOTAL			**267,50**	**267,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 685 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.783,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.783,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.783,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.783,00
SUB-TOTAL			**9.566,00**	**9.566,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 685 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.783,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.783,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.783,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.783,00
SUB-TOTAL			**9.566,00**	**9.566,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 685 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.783,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.783,00	
SUB-TOTAL			**4.783,00**	**4.783,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 684 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		490,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			490,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		490,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 684 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		490,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			490,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		490,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 684 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 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 RECURSO		
		S 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			490,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.245,92	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.245,92
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.245,92	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.245,92
SUB-TOTAL			**2.491,84**	**2.491,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.245,92	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.245,92
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.245,92	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.245,92
SUB-TOTAL			**2.491,84**	**2.491,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.245,92
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.245,92	
SUB-TOTAL			**1.245,92**	**1.245,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1672 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		165,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			165,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		165,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1672 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		165,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			165,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		165,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1672 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			165,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		165,00	
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.769,30	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.769,30
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.769,30	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.769,30
SUB-TOTAL			**3.538,60**	**3.538,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.769,30	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.769,30
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.769,30	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.769,30
SUB-TOTAL			**3.538,60**	**3.538,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.769,30
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.769,30	
SUB-TOTAL			**1.769,30**	**1.769,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.131,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.131,88
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.131,88	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.131,88
SUB-TOTAL			**8.263,76**	**8.263,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.131,88	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.131,88
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.131,88	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.131,88
SUB-TOTAL			**8.263,76**	**8.263,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.131,88
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.131,88	
SUB-TOTAL			**4.131,88**	**4.131,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		310,58	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			310,58
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		310,58	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			310,58
SUB-TOTAL			**621,16**	**621,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		310,58	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			310,58
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		310,58	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			310,58
SUB-TOTAL			**621,16**	**621,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.01.00			310,58
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		310,58	
SUB-TOTAL			**310,58**	**310,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		74,50	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			74,50
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		74,50	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			74,50
SUB-TOTAL			**149,00**	**149,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		74,50	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			74,50
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		74,50	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			74,50
SUB-TOTAL			**149,00**	**149,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			74,50
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		74,50	
SUB-TOTAL			**74,50**	**74,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 714 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		579,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			579,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		579,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			579,00
SUB-TOTAL			**1.158,00**	**1.158,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 714 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		579,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			579,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		579,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			579,00
SUB-TOTAL			**1.158,00**	**1.158,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 714 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			579,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		579,00	
SUB-TOTAL			**579,00**	**579,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 530 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		526,40	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			526,40
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		526,40	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			526,40
SUB-TOTAL			**1.052,80**	**1.052,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 530 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		526,40	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			526,40
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		526,40	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			526,40
SUB-TOTAL			**1.052,80**	**1.052,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 530 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			526,40
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		526,40	
SUB-TOTAL			**526,40**	**526,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		728,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			728,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		728,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			728,00
SUB-TOTAL			**1.456,00**	**1.456,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		728,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			728,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		728,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			728,00
SUB-TOTAL			**1.456,00**	**1.456,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			728,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		728,00	
SUB-TOTAL			**728,00**	**728,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1681 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		790,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			790,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		790,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1681 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		790,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			790,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		790,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1681 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			790,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			500,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		500,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			500,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			500,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 730 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 730 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 730 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,95
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			460,95
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,95
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 510 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.971,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.971,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.971,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.971,00
SUB-TOTAL			**17.942,00**	**17.942,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 510 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.971,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.971,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.971,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.971,00
SUB-TOTAL			**17.942,00**	**17.942,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 510 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.971,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.971,00	
SUB-TOTAL			**8.971,00**	**8.971,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		119,91	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			119,91
10/04/2019	8.9.6.2.2.02.00		119,91	
10/04/2019	8.9.6.2.2.03.00			119,91
SUB-TOTAL			**239,82**	**239,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
10/04/2019	6.3.1.3.0.00.00		119,91	
10/04/2019	6.3.1.4.0.00.00			119,91
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			119,91
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.412,15	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.412,15
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.412,15	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.412,15
SUB-TOTAL			**32.824,30**	**32.824,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.412,15	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.412,15
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.412,15	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.412,15
SUB-TOTAL			**32.824,30**	**32.824,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.412,15
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		16.412,15	
SUB-TOTAL			**16.412,15**	**16.412,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.160,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.160,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.160,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.160,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.160,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.160,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 622 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			390,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 622 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			390,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 622 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			390,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 507 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.337,69	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.337,69
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.337,69	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.337,69
SUB-TOTAL			**2.675,38**	**2.675,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 507 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.337,69	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.337,69
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.337,69	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.337,69
SUB-TOTAL			**2.675,38**	**2.675,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 507 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.337,69
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.337,69	
SUB-TOTAL			**1.337,69**	**1.337,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 497 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		53,50	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			53,50
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		53,50	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			53,50
SUB-TOTAL			**107,00**	**107,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 497 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		53,50	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			53,50
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		53,50	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			53,50
SUB-TOTAL			**107,00**	**107,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 497 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			53,50
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		53,50	
SUB-TOTAL			**53,50**	**53,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 540 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		183,30	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			183,30
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		183,30	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			183,30
SUB-TOTAL			**366,60**	**366,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 540 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		183,30	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			183,30
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		183,30	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			183,30
SUB-TOTAL			**366,60**	**366,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 540 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			183,30
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		183,30	
SUB-TOTAL			**183,30**	**183,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 495 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		228,90	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			228,90
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		228,90	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			228,90
SUB-TOTAL			**457,80**	**457,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 495 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		228,90	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			228,90
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		228,90	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			228,90
SUB-TOTAL			**457,80**	**457,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 495 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			228,90
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		228,90	
SUB-TOTAL			**228,90**	**228,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 624 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		190,88	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			190,88
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		190,88	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			190,88
SUB-TOTAL			**381,76**	**381,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 624 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		190,88	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			190,88
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		190,88	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			190,88
SUB-TOTAL			**381,76**	**381,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 624 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			190,88
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		190,88	
SUB-TOTAL			**190,88**	**190,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 494 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		295,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			295,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		295,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			295,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 494 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		295,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			295,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		295,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			295,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 494 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			295,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		295,00	
SUB-TOTAL			**295,00**	**295,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		482,44	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			482,44
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		482,44	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			482,44
SUB-TOTAL			**964,88**	**964,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		482,44	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			482,44
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		482,44	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			482,44
SUB-TOTAL			**964,88**	**964,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			482,44
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		482,44	
SUB-TOTAL			**482,44**	**482,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 709 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		930,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			930,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		930,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 709 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		930,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			930,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		930,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			930,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 709 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			930,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
10/04/2019	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
10/04/2019	8.9.5.6.1.01.00			16.000,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
10/04/2019	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.612,08	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.612,08
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.612,08	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.612,08
SUB-TOTAL			**3.224,16**	**3.224,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.612,08	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.612,08
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.612,08	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.612,08
SUB-TOTAL			**3.224,16**	**3.224,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.612,08
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.612,08	
SUB-TOTAL			**1.612,08**	**1.612,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.665,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.665,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.665,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.665,00
SUB-TOTAL			**15.330,00**	**15.330,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.665,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.665,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.665,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.665,00
SUB-TOTAL			**15.330,00**	**15.330,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.665,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.665,00	
SUB-TOTAL			**7.665,00**	**7.665,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.406,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.406,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.406,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.406,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**4.812,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.406,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.406,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.406,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.406,00
SUB-TOTAL			**4.812,00**	**4.812,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.406,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.406,00	
SUB-TOTAL			**2.406,00**	**2.406,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		381,54	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			381,54
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		381,54	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			381,54
SUB-TOTAL			**763,08**	**763,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		381,54	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			381,54
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		381,54	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			381,54
SUB-TOTAL			**763,08**	**763,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			381,54
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		381,54	
SUB-TOTAL			**381,54**	**381,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.246,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.246,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.246,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.246,00
SUB-TOTAL			**2.492,00**	**2.492,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.246,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.246,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.246,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.246,00
SUB-TOTAL			**2.492,00**	**2.492,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.246,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.246,00	
SUB-TOTAL			**1.246,00**	**1.246,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.004,88	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.004,88
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.004,88	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.004,88
SUB-TOTAL			**2.009,76**	**2.009,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.004,88	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.004,88
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.004,88	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.004,88
SUB-TOTAL			**2.009,76**	**2.009,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.004,88
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.004,88	
SUB-TOTAL			**1.004,88**	**1.004,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		36,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			36,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		36,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			36,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		36,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			36,00
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		36,00	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			36,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			36,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,50	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,50
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,50	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,50
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,50	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,50
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,50	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,50
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,50
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 595 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		144,75	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			144,75
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		144,75	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			144,75
SUB-TOTAL			**289,50**	**289,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 595 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		144,75	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			144,75
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		144,75	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			144,75
SUB-TOTAL			**289,50**	**289,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 595 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			144,75
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		144,75	
SUB-TOTAL			**144,75**	**144,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		521,20	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			521,20
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		521,20	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			521,20
SUB-TOTAL			**1.042,40**	**1.042,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		521,20	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			521,20
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		521,20	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			521,20
SUB-TOTAL			**1.042,40**	**1.042,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			521,20
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		521,20	
SUB-TOTAL			**521,20**	**521,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		184,90	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			184,90
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		184,90	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			184,90
SUB-TOTAL			**369,80**	**369,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		184,90	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			184,90
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		184,90	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			184,90
SUB-TOTAL			**369,80**	**369,80**
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.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			184,90
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		184,90	
SUB-TOTAL			**184,90**	**184,90**
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.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		29,60	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,60
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		29,60	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			29,60
SUB-TOTAL			**59,20**	**59,20**
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.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		29,60	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			29,60
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		29,60	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			29,60
SUB-TOTAL			**59,20**	**59,20**
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.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			29,60
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		29,60	
SUB-TOTAL			**29,60**	**29,60**
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.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		760,65	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			760,65
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		760,65	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			760,65
SUB-TOTAL			**1.521,30**	**1.521,30**
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.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		760,65	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.00			760,65
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.03		760,65	
10/04/2019	6.2.2.9.2.01.04			760,65
SUB-TOTAL			**1.521,30**	**1.521,30**
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.				
10/04/2019	1.1.1.1.1.19.00			760,65
10/04/2019	2.1.3.1.1.01.01		760,65	
SUB-TOTAL			**760,65**	**760,65**
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.				
10/04/2019	8.2.1.1.3.01.00		380,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.00.00			380,00
10/04/2019	8.9.6.1.1.00.00		380,00	
10/04/2019	8.9.6.1.2.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
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.				
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.00		380,00	