Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.883,06		2.526.804,34 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	392,75		2.526.411,59 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6389 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	3.438,00		2.522.973,59 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	54,00		2.522.919,59 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6390 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	108,00		2.522.811,59 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6392 DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.956,15	2.529.767,74 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6396 DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	2.529.967,74 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6395 DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	2.530.567,74 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6399 DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	2.531.167,74 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	8.004,87		2.523.162,87 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6384 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	6.229,22		2.516.933,65 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	12.890,76		2.504.042,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.376,63		2.495.666,26 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 2634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.729,08		2.486.937,18 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6383 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	6.518,51		2.480.418,67 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6386 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		2.479.818,67 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		2.479.218,67 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		2.479.018,67 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6385 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		2.478.818,67 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		240,00	2.479.058,67 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		14.374,72	2.493.433,39 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		898,42	2.494.331,81 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		4.305,60	2.498.637,41 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		11.187,40	2.509.824,81 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		640,00	2.510.464,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		27.763,40	2.538.228,21 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	338,07		2.537.890,14 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	364,07		2.537.526,07 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	4.260,82		2.533.265,25 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6471 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	55.879,01		2.477.386,24 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.994,00		2.474.392,24 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6467 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	1.329,57		2.473.062,67 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	5.697,72		2.467.364,95 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	7.027,59		2.460.337,36 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	468,00		2.459.869,36 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	3.305,07		2.456.564,29 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6483 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	183,49		2.456.380,80 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	8.357,62		2.448.023,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	514,00		2.447.509,18 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	1.872,95		2.445.636,23 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.777,46		2.439.858,77 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		2.436.858,77 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6463 DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		7.027,59	2.443.886,36 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6662 DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.446.886,36 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6524 DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.019,78	2.448.906,14 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6528 DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		367,12	2.449.273,26 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6590 DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	2.449.282,76 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6504 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.	1.700,00		2.447.582,76 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	617,98		2.446.964,78 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6488 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.014,09		2.445.950,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6487 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	368,76		2.445.581,93 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	487,88		2.445.094,05 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6553 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	122.785,63		2.322.308,42 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	754,73		2.321.553,69 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	111.951,11		2.209.602,58 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6559 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	81.578,57		2.128.024,01 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	4.817,17		2.123.206,84 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	2.349,54		2.120.857,30 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	604,69		2.120.252,61 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6526 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.011,10		2.118.241,51 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	240,00		2.118.001,51 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6527 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	8,68		2.117.992,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	500,48		2.117.492,35 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6503 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	1.350,00		2.116.142,35 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EUROMEDICAL REPRESENTACOES EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	735,70		2.115.406,65 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.664,56		2.113.742,09 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	2.162,48		2.111.579,61 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.	275,70		2.111.303,91 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6505 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.	4.794,50		2.106.509,41 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		2.106.480,91 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	31,35		2.106.449,56 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6582 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	89,50		2.106.360,06 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	138.810,02		1.967.550,04 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	67.834,13		1.899.715,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6461 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	74.002,97		1.825.712,94 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6426 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	384.268,99		1.441.443,95 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6405 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	7.552,58		1.433.891,37 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	202.540,23		1.231.351,14 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 2581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.	241.486,29		989.864,85 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.	5.550,59		984.314,26 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	127.365,11		856.949,15 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	292,60		856.656,55 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6407 DO EMPENHO 2582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	239.351,06		617.305,49 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	3.078,00		614.227,49 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	125.207,53		489.019,96 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	45.279,58		443.740,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	42.282,97		401.457,41 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6444 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.	1.040,00		400.417,41 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	5.532,00		394.885,41 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.583,67		393.301,74 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	13,20		393.288,54 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	569,83		392.718,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6446 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	7.902,10		384.816,61 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6443 DO EMPENHO 2589 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	1.854,64		382.961,97 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	294.594,92		88.367,05 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6408 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.	2.100,31		86.266,74 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.	173.997,55		87.730,81 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		87.740,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6588 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	123,50		87.863,81 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6591 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		87.873,31 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		87.882,81 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6594 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		87.892,31 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6592 DO EMPENHO 2692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		87.901,81 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		87.911,31 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6593 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	95,00		88.006,31 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		88.015,81 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		88.025,31 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6599 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		88.034,81 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	47,50		88.082,31 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6606 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		88.101,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		88.110,81 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		88.139,31 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6583 DO EMPENHO 2685 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		88.158,31 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6596 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		88.167,81 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6595 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		88.177,31 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		88.205,81 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		88.215,31 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		88.224,81 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	218,50		88.443,31 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	114,00		88.557,31 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	208,45		88.765,76 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.	41,80		88.807,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 2714 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	104,74		88.912,30 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.	47,50		88.959,80 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.	10,45		88.970,25 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6564 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	588,30		89.558,55 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6557 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	590,69		90.149,24 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.	1.438,00		91.587,24 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.622,00		94.209,24 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	64,90		94.274,14 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.390,00		100.664,14 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		296.128,12	195.463,98 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.322,00	198.785,98 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4113 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		617,98	199.403,96 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4092 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		111.951,11	311.355,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		487,88	311.842,95 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		122.785,63	434.628,58 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		81.578,57	516.207,15 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		2.349,54	518.556,69 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		754,73	519.311,42 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		4.817,17	524.128,59 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		604,69	524.733,28 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		590,69	525.323,97 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	525.912,27 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4159 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	525.922,72 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4156 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		208,45	526.131,17 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4158 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		41,80	526.172,97 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 2714 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		104,74	526.277,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	526.287,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	526.334,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	526.363,21 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	526.372,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 2685 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	526.391,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	526.401,21 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	526.410,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		218,50	526.629,21 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	526.743,21 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		123,50	526.866,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4135 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	526.876,21 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4152 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	526.885,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		95,00	526.980,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	526.990,21 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	526.999,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 DO EMPENHO 2692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	527.009,21 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	527.018,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4144 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	527.028,21 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	527.075,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	527.094,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	527.104,21 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	527.113,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4148 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	527.142,21 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	527.170,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4128 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		89,50	527.260,21 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.657,36		525.602,85 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6486 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	144,16		525.458,69 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6529 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	367,12		525.091,57 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6502 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.	14.374,72		510.716,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	898,42		509.818,43 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6491 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	13.017,88		496.800,55 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.930,00		493.870,55 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	290.205,56		203.664,99 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.	27.763,40		175.901,59 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	640,00		175.261,59 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.474,85		171.786,74 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6490 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.243,75		165.542,99 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	5.922,56		159.620,43 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.290,00		158.330,43 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6498 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.374,00		156.956,43 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 228.	608,90		156.347,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6494 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.620,00		154.727,53 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.322,00		151.405,53 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	110,00		151.295,53 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4087 DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	7.027,59		144.267,94 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4019 DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	7.252,29		137.015,65 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4073 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.657,36	138.673,01 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		144,16	138.817,17 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		13.017,88	151.835,05 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO 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 245.		5.777,46	157.612,51 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		7.027,29	164.639,80 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		7.027,59	171.667,39 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4154 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		292,60	171.959,99 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4155 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		31,35	171.991,34 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4161 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,00	172.091,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.400,00	176.491,34 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2718 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		53,06	176.544,40 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		52.000,00	228.544,40 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.500,00	300.044,40 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	303.044,40 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4163 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		936,00	303.980,40 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4165 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	304.140,40 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4164 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	304.608,40 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4166 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.018,00	305.626,40 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4160 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		277.500,00	583.126,40 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4162 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	583.679,54 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		5.314,27	588.993,81 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		268,89	589.262,70 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4174 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		807,45	590.070,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4173 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		1.422,65	591.492,80 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.062,63	592.555,43 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		553,03	593.108,46 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		5.289,29	598.397,75 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		390,00	598.787,75 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		13.527,79	612.315,54 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		322,29	612.637,83 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	642.637,83 C
03/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		647,50	643.285,33 C
03/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		129,50	643.414,83 C
03/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		1.498,50	644.913,33 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		17.849,50	662.762,83 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		9.273,40	672.036,23 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4208 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.882,00	674.918,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.640,00	677.558,23 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		1.423,01	678.981,24 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.920,00	682.901,24 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	684.061,24 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.680,00	685.741,24 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4206 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		542,05	686.283,29 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		234,96	686.518,25 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	687.255,77 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		18.769,85	706.025,62 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4197 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		578,00	706.603,62 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		961,80	707.565,42 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4198 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		881,60	708.447,02 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		6.732,08	715.179,10 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		21.504,77	736.683,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		12.000,00	748.683,87 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		955,36	749.639,23 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		753,53	750.392,76 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		500,63	750.893,39 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.700,00	753.593,39 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.092,00	754.685,39 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4196 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	755.845,39 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	764.245,39 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		8.320,00	772.565,39 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3860 DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	753,53		771.811,86 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4192 DA LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.160,00		770.651,86 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6671, 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.	277.500,00		493.151,86 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.680,00		491.471,86 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	753,53		490.718,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6673 DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		753,53	491.471,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.	12.000,00		479.471,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.092,00		478.379,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3446 DA LIQUIDAÇÃO 4240 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.	32.148,00		446.231,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4241 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		32.145,00	478.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4237 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	481.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4230 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	484.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	487.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	490.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	493.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	496.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4236 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	499.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4235 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	502.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		1.050,00	503.426,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4243 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	505.526,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	508.526,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	511.526,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	514.526,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.400,00	518.926,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	521.926,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	524.926,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	527.926,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	530.926,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	533.926,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	536.926,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4242 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		127.214,82	664.141,68 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4238 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	669.141,68 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		176,10	669.317,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		157,05	669.474,83 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		447,14	669.921,97 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.960,00	671.881,97 C
06/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4244 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	1.009.381,97 C
06/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4249 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		52.000,00	1.061.381,97 C
06/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4248 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.500,00	1.132.881,97 C
06/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4245 DO EMPENHO 2758 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		550,00	1.133.431,97 C
06/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		32.148,00	1.165.579,97 C
06/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4241 DA LIQUIDAÇÃO 4246 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.	32.145,00		1.133.434,97 C
06/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6685 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	30.000,00		1.103.434,97 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.000,00		1.100.434,97 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6780 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6780, 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.	955,36		1.099.479,61 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4245 DA LIQUIDAÇÃO 4250 DO EMPENHO 2758 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	550,00		1.098.929,61 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.	112,50		1.098.817,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	1.099.057,11 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	1.099.297,11 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6727 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	18.769,85		1.080.527,26 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6711 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, 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.	3.000,00		1.077.527,26 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.	337.500,00		740.027,26 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, 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.	117.072,46		622.954,80 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	881,60		622.073,20 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6704 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.	578,00		621.495,20 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	11.187,40		610.307,80 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6795 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	4.305,60		606.002,20 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6687 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.	961,80		605.040,40 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6709 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, 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.	7.142,36		597.898,04 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6695 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.960,00		595.938,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6694 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.920,00		592.018,04 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6696 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.640,00		589.378,04 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	6.732,08		582.645,96 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.	1.498,50		581.147,46 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	129,50		581.017,96 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6744 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	647,50		580.370,46 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6745 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	9.273,40		571.097,06 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	17.849,50		553.247,56 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6724 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	2.833,88		550.413,68 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.882,00		547.531,68 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6725 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	82,68		547.449,00 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.160,00		546.289,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	95,20		546.193,80 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6792 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.904,80		543.289,00 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6705 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	234,96		543.054,04 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	542,05		542.511,99 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.019,78		540.492,21 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6734 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.011,10		538.481,11 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	8,68		538.472,43 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6742 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	1.722,21		536.750,22 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.414,80		533.335,42 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6782 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		531.402,78 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	185,20		531.217,58 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6741 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	263,87		530.953,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.736,13		527.217,58 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6730 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.266,95		524.950,63 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		524.921,30 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	8.400,00		516.521,30 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.382,85		515.138,45 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6776 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	553,14		514.585,31 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6777 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	737,52		513.847,79 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6697 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.100,00		511.747,79 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6718 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	807,45		510.940,34 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	3.433,81		507.506,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.062,63		506.443,90 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	553,03		505.890,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	5.289,29		500.601,58 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6746 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.700,00		497.901,58 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6747 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.000,00		492.901,58 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	353,87		492.547,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6784 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	4.046,13		488.501,58 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	322,29		488.179,29 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	13.527,79		474.651,50 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	390,00		474.261,50 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	1.422,65		472.838,85 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	157,05		472.681,80 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	447,14		472.234,66 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	268,89		471.965,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	5.314,27		466.651,50 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6702 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.	1.050,00		465.601,50 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	1.423,01		464.178,49 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	176,10		464.002,39 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		462.952,39 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		461.902,39 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6788 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		460.852,39 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6789 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		459.802,39 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4251 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 244.		550,00	460.352,39 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4269 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE DESPESA 246.		112,50	460.464,89 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4276 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		91.774,43	552.239,32 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4274 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		61.398,25	613.637,57 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4275 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		2.036,95	615.674,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		104.636,55	720.311,07 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		3.576,24	723.887,31 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4272 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		6.653,95	730.541,26 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		4.290,00	734.831,26 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4273 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		321.461,63	1.056.292,89 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		258.438,12	1.314.731,01 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		89.693,09	1.404.424,10 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4252 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	1.420.424,10 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.751,61	1.422.175,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	1.422.643,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4257 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		628,00	1.423.271,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	1.423.431,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.250,00	1.436.681,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4261 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		8.720,00	1.445.401,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,00	1.446.691,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		12.131,00	1.458.822,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		6.405,70	1.465.228,41 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		8.000,00	1.473.228,41 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		332,00	1.473.560,41 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4259 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.844,89	1.480.405,30 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		240,00	1.480.645,30 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6770 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.477.645,30 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6758 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.	21.504,77		1.456.140,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6767 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.453.140,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6766 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.450.140,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6768 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.447.140,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6769 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.444.140,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6748 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.441.140,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6749 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.438.140,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6750 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.435.140,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.432.140,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6759 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.429.140,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.426.140,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6760 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.423.140,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6761 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.420.140,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6762 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.417.140,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.414.140,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.411.140,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.408.140,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	500,63		1.407.639,90 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6686 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 244.	550,00		1.407.089,90 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6754 DO EMPENHO 2718 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	53,06		1.407.036,84 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6774 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.018,00		1.406.018,84 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6775 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	936,00		1.405.082,84 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6778 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	160,00		1.404.922,84 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6773 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	468,00		1.404.454,84 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.	32.148,00		1.372.306,84 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6732 DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.019,78	1.374.326,62 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6796 DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		112,50	1.374.439,12 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6781 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.	8.320,00		1.366.119,12 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6771 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	100,00		1.366.019,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6798 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE DESPESA 246.	112,50		1.365.906,62 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6801 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.365.666,62 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6802 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.365.426,62 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	344,89		1.365.081,73 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6831 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	678,60		1.364.403,13 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	1.374.028,13 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		2.964,00	1.376.992,13 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		176,10	1.377.168,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		254,00	1.377.422,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.304,00	1.379.726,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		15.410,00	1.395.136,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		150.410,00	1.545.546,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		9.032,00	1.554.578,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		1.070,80	1.555.649,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		171.736,12	1.727.385,15 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		23.992,50	1.751.377,65 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4305 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		5.918,15	1.757.295,80 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		759.973,40	2.517.269,20 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		7.174,08	2.524.443,28 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.790,08	2.528.233,36 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		5.129,88	2.533.363,24 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.124,80	2.536.488,04 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	2.537.166,64 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	2.537.511,53 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6809 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	8.000,00		2.529.511,53 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.	254,00		2.529.257,53 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6835 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	176,10		2.529.081,43 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6811 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	332,00		2.528.749,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	12.131,00		2.516.618,43 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	6.405,70		2.510.212,73 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6803 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	240,00		2.509.972,73 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6804 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.751,61		2.508.221,12 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	2.964,00		2.505.257,12 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6808 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.844,89		2.498.412,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	9.625,00		2.488.787,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6833 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	9.032,00		2.479.755,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6805 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	13.250,00		2.466.505,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.290,00		2.465.215,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.	150.410,00		2.314.805,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	2.304,00		2.312.501,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6826 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	5.129,88		2.307.371,35 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6832 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	3.124,80		2.304.246,55 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6810 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	8.720,00		2.295.526,55 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	169.160,08		2.126.366,47 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6825 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.576,04		2.123.790,43 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	7.174,08		2.116.616,35 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.790,08		2.112.826,27 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6812 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	16.000,00		2.096.826,27 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.980,00	2.099.806,27 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4284 DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.	15.410,00		2.084.396,27 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3914 DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	706,00		2.083.690,27 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	2.083.930,27 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	2.084.170,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	2.084.410,27 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	2.084.650,27 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4337 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	2.084.890,27 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	2.085.130,27 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	2.085.370,27 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6837 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	23.543,84		2.061.826,43 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6838 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	448,66		2.061.377,77 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6839 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	5.918,15		2.055.459,62 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		52,20	2.055.511,82 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE AMARO MORAES DO NASCIMENTO JUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.764,58	2.057.276,40 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4306 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE AMARO MORAES DO NASCIMENTO JUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.764,58	2.059.040,98 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		915,59	2.059.956,57 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		17.320,00	2.077.276,57 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		481,00	2.077.757,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		647,50	2.078.405,07 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 2658 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		425,50	2.078.830,57 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		148,00	2.078.978,57 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		556,00	2.079.534,57 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		4.279,86	2.083.814,43 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		2.825,06	2.086.639,49 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		16.266,24	2.102.905,73 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9.102,14	2.112.007,87 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4314 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		658,70	2.112.666,57 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		229,79	2.112.896,36 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6842 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	628,00		2.112.268,36 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6843 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	468,00		2.111.800,36 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6841 DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		706,00	2.112.506,36 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6858 DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		5.314,27	2.117.820,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6879 DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		4.718,54	2.122.539,17 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6883, 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.	720,00		2.121.819,17 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.729,08		2.113.090,09 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	6.518,51		2.106.571,58 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.376,63		2.098.194,95 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6872 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	759.973,40		1.338.221,55 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	6.275,24		1.331.946,31 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6895, 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.	13.130,89		1.318.815,42 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6891 DO EMPENHO 2859 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	8.064,01		1.310.751,41 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4360 DO EMPENHO 2846 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		7.660,95	1.318.412,36 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4361 DO EMPENHO 2847 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.202,40	1.324.614,76 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		5.314,27	1.329.929,03 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	1.332.929,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	1.362.929,03 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4353 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		987,84	1.363.916,87 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4352 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		21.132,16	1.385.049,03 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 2764 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.592,00	1.387.641,03 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4354 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		18,36	1.387.659,39 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4355 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		389,64	1.388.049,03 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		1.242,10	1.389.291,13 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		4.718,54	1.394.009,67 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		25.325,57	1.419.335,24 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4362 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	1.427.711,87 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4366 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	1.436.440,95 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	1.442.959,46 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.275,24	1.449.234,70 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4363 DO EMPENHO 2859 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		8.064,01	1.457.298,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		13.130,89	1.470.429,60 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 2764 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.592,00		1.467.837,60 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6861 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	481,00		1.467.356,60 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	148,00		1.467.208,60 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 2658 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	425,50		1.466.783,10 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6869 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	647,50		1.466.135,60 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6889, 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.	255,00		1.465.880,60 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	1.468.856,19 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		720,00	1.469.576,19 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4170 DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	5.314,27		1.464.261,92 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6860 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6860, 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.	915,59		1.463.346,33 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	4.718,54		1.458.627,79 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6875 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6875, 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.	25.325,57		1.433.302,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	4.718,54		1.428.583,68 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6888, 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.	987,84		1.427.595,84 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6885, 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.	18,36		1.427.577,48 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6887, 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.	21.132,16		1.406.445,32 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6873 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	5.314,27		1.401.131,05 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6863 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	4.279,86		1.396.851,19 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6859 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	16.266,24		1.380.584,95 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	229,79		1.380.355,16 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6862 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	9.102,14		1.371.253,02 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6865 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	658,70		1.370.594,32 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6864 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	2.825,06		1.367.769,26 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6886, 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.	389,64		1.367.379,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		255,00	1.367.634,62 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 2846 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	7.660,95		1.359.973,67 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 2847 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	6.202,40		1.353.771,27 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	3.597,53		1.350.173,74 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6903 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	1.242,10		1.348.931,64 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	2.964,00		1.345.967,64 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4295 DA LIQUIDAÇÃO 4381 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	2.964,00		1.343.003,64 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6902 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	30.000,00		1.313.003,64 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6901 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.000,00		1.310.003,64 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO 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 245.		4.833,73	1.314.837,37 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.251,01	1.317.088,38 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4374 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		13.498,39	1.330.586,77 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4384 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	1.338.357,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4380 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.		4.940,00	1.343.297,63 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4382 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		130.000,00	1.473.297,63 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE INTER HELP EQUIPAMENTOS HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		10.904,62	1.484.202,25 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4373 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		3.597,53	1.487.799,78 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4396 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.964,00	1.490.763,78 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4376 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		21.704,40	1.512.468,18 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4383 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		5.000,00	1.517.468,18 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	1.517.929,13 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	1.518.297,89 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.565,58	1.519.863,47 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		30,00	1.519.893,47 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4395 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		50,00	1.519.943,47 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		224,00	1.520.167,47 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4394 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		30,00	1.520.197,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		16.988,65	1.537.186,12 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	1.537.576,12 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		51.143,29	1.588.719,41 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.146,97	1.591.866,38 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4389 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		13.187,37	1.605.053,75 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	52.000,00		1.553.053,75 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	71.500,00		1.481.553,75 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6905 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE AMARO MORAES DO NASCIMENTO JUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.764,58		1.479.789,17 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6906 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE AMARO MORAES DO NASCIMENTO JUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.764,58		1.478.024,59 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6918 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.477.784,59 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	2.980,00		1.474.804,59 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.474.564,59 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.474.324,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.975,59		1.471.349,00 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.471.109,00 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6917 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.470.869,00 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.470.629,00 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6915 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.470.389,00 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6921 DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		2.964,00	1.473.353,00 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6939 DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.916,56	1.476.269,56 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.939,50		1.474.330,06 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6981 DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	1.474.359,39 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6980 DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	1.476.626,34 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6983 DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	1.478.893,29 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6984 DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	1.478.922,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	52,20		1.478.870,42 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	390,00		1.478.480,42 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	160,00		1.478.320,42 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4399 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		3.130,00	1.481.450,42 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4398 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		7.820,00	1.489.270,42 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4401 DO EMPENHO 2765 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		6.308,00	1.495.578,42 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6948 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.	387,00		1.495.191,42 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6976 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	16.988,65		1.478.202,77 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.	3.130,00		1.475.072,77 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, 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.	7.820,00		1.467.252,77 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	2.916,56		1.464.336,21 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6972 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	4.046,13		1.460.290,08 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6941 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	2.833,88		1.457.456,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	82,68		1.457.373,52 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6956 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.000,00		1.452.373,52 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.	130.000,00		1.322.373,52 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6947 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.	1.070,80		1.321.302,72 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	13.187,37		1.308.115,35 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.146,97		1.304.968,38 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE INTER HELP EQUIPAMENTOS HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, 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.	10.904,62		1.294.063,76 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 2765 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	6.308,00		1.287.755,76 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.939,50	1.289.695,26 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	30,00		1.289.665,26 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	50,00		1.289.615,26 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6970 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		1.288.565,26 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6969 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		1.287.515,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6968 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		1.286.465,26 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6977 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	7.770,86		1.278.694,40 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6965 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.904,80		1.275.789,60 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	460,95		1.275.328,65 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6936 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	8,68		1.275.319,97 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.011,10		1.273.308,87 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6932 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	1.722,21		1.271.586,66 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		1.271.557,33 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6987 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		1.271.528,00 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.266,95		1.269.261,05 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		1.269.231,72 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.266,95		1.266.964,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6986 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.266,95		1.264.697,82 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6931 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	263,87		1.264.433,95 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		1.262.501,31 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6930 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.736,13		1.258.765,18 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6966 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	95,20		1.258.669,98 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6928 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	185,20		1.258.484,78 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6927 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.414,80		1.255.069,98 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	368,76		1.254.701,22 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6973 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	353,87		1.254.347,35 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.700,00		1.251.647,35 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6937 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	3.433,81		1.248.213,54 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6967 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		1.247.163,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	30,00		1.247.133,54 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	224,00		1.246.909,54 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.565,58		1.245.343,96 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4402 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		387,00	1.245.730,96 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4397 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		799,00	1.246.529,96 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4403 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.668,00	1.248.197,96 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		351,00	1.248.548,96 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		557,60	1.249.106,56 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4405 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		287,06	1.249.393,62 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		90,00	1.249.483,62 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		426,40	1.249.910,02 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		847,00	1.250.757,02 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		25,44	1.250.782,46 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4410 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		729,00	1.251.511,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7004 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	799,00		1.250.712,46 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6992, 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.	556,00		1.250.156,46 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	960,00		1.249.196,46 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6993 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6993, 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.	624,00		1.248.572,46 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6998 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6998, 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.	426,40		1.248.146,06 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6997, 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.	557,60		1.247.588,46 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6996 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6996, 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.	287,06		1.247.301,40 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6994 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.668,00		1.245.633,40 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6995 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	351,00		1.245.282,40 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7000 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7000, 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.	847,00		1.244.435,40 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7001 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	90,00		1.244.345,40 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6999 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	25,44		1.244.319,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7002 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7002, 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.	729,00		1.243.590,96 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7005 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	21.704,40		1.221.886,56 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7013 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.649,50		1.220.237,06 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7011 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.673,89		1.216.563,17 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	280,17		1.216.283,00 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7015 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	5.521,97		1.210.761,03 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7016 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.900,36		1.207.860,67 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.390,00		1.201.470,67 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	11.000,00		1.190.470,67 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7018 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	2.994,00		1.187.476,67 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7021 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7021, 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.	32.750,00		1.154.726,67 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7017 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	4.315,38		1.150.411,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7003 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	13.498,39		1.136.912,90 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.000,00	1.147.912,90 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	1.154.302,90 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		32.750,00	1.187.052,90 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4420 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.		2.994,00	1.190.046,90 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		624,00	1.190.670,90 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		960,00	1.191.630,90 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		556,00	1.192.186,90 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4416 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	1.196.502,28 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		5.521,97	1.202.024,25 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 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.		2.900,36	1.204.924,61 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4418 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.		1.929,67	1.206.854,28 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.673,89	1.210.528,17 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.251,01		1.208.277,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7010, 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.	4.833,73		1.203.443,43 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7022 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	71.500,00		1.131.943,43 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7023 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	52.000,00		1.079.943,43 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		829,71	1.080.773,14 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4428 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.153,45	1.081.926,59 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		820,87	1.082.747,46 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2719 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.500,01	1.091.247,47 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		2.601,12	1.093.848,59 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4427 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		1.251,20	1.095.099,79 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		7.460,00	1.102.559,79 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10.740,00	1.113.299,79 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4466 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	1.119.635,79 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4453 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.019,20	1.122.654,99 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		26.643,90	1.149.298,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4446 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		100,00	1.149.398,89 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4427 DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	1.251,20		1.148.147,69 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7088 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	45.190,44		1.102.957,25 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	409,80		1.102.547,45 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMÉRCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.930,00		1.099.617,45 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7056, 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.	51.143,29		1.048.474,16 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	6.341,00		1.042.133,16 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7067 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	976,00		1.041.157,16 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7085 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	12.925,60		1.028.231,56 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	51,50		1.028.180,06 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.956,60		1.026.223,46 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7060 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	2.565,60		1.023.657,86 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7082 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	184,00		1.023.473,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	1.163,82		1.022.310,04 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	818,40		1.021.491,64 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	181.302,00		840.189,64 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	829,71		839.359,93 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	820,87		838.539,06 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 2719 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	8.500,01		830.039,05 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	2.601,12		827.437,93 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7063 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	0,30		827.437,63 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7064 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	1.251,20		826.186,43 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	1.153,45		825.032,98 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	3.883,18		821.149,80 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	1.251,20		819.898,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7089 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	500,50		819.398,10 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7070 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7070, 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.	224,10		819.174,00 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7061 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7061, 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.	25.764,70		793.409,30 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7077, 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.	24,90		793.384,40 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.170,00		790.214,40 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.901,00		786.313,40 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.896,70		784.416,70 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7072 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.068,00		783.348,70 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7071, 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.	96,00		783.252,70 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7074 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	10.213,00		773.039,70 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.480,30		770.559,40 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, 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.	618,71		769.940,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4464 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.170,00	773.110,69 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		24,90	773.135,59 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.480,30	775.615,89 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4460 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		10.213,00	785.828,89 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4461 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.896,70	787.725,59 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4462 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.901,00	791.626,59 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		1.251,50	792.878,09 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.883,18	796.761,27 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4455 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		618,71	797.379,98 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		818,40	798.198,38 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4447 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.163,82	799.362,20 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4448 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		184,00	799.546,20 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		25.764,70	825.310,90 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 2922 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.949,06	831.259,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4469 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.410,25	837.670,21 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4444 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		500,50	838.170,71 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6.341,00	844.511,71 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		976,00	845.487,71 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4454 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		12.925,60	858.413,31 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4451 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		51,50	858.464,81 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4437 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.956,60	860.421,41 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4436 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.565,60	862.987,01 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4456 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		224,10	863.211,11 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		96,00	863.307,11 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4458 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.068,00	864.375,11 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.396,94	866.772,05 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4471 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	866.922,05 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	869.852,05 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4467 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.611,54	873.463,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4468 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		11.614,61	885.078,20 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4452 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		45.190,44	930.268,64 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4449 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		409,80	930.678,44 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		181.302,00	1.111.980,44 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4473 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.546,41	1.113.526,85 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4472 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.338,48	1.115.865,33 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.		10.372,00	1.126.237,33 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.019,20		1.123.218,13 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	10.740,00		1.112.478,13 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	7.460,00		1.105.018,13 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	26.643,90		1.078.374,23 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.	100,00		1.078.274,23 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7057 DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		1.251,20	1.079.525,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7092 DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		7.460,00	1.086.985,43 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7091 DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10.740,00	1.097.725,43 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7190 DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		4.260,82	1.101.986,25 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7191 DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		338,07	1.102.324,32 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7156, 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.	4,02		1.102.320,30 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7113 DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		91.774,43	1.194.094,73 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7131 DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, 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.		87.937,05	1.282.031,78 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7132 DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		16.699,50	1.298.731,28 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	6.336,00		1.292.395,28 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7155 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	7.460,00		1.284.935,28 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7151 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	105,66		1.284.829,62 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7150 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	10.740,00		1.274.089,62 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.248,00		1.272.841,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	338,07		1.272.503,55 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	4.260,82		1.268.242,73 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7139 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	17.624,18		1.250.618,55 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.329,57		1.249.288,98 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	2.246,67		1.247.042,31 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7138 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	87.012,37		1.160.029,94 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7123 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	87.937,05		1.072.092,89 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	16.699,50		1.055.393,39 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7121 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	13,20		1.055.380,19 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	4.276,80		1.051.103,39 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	38.194,06		1.012.909,33 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	91.774,43		921.134,90 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.	6.653,95		914.480,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, 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.	89.693,09		824.787,86 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	234.471,67		590.316,19 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	86.989,96		503.326,23 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	53.580,37		449.745,86 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, 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.	61.398,25		388.347,61 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.	2.036,95		386.310,66 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.	258.438,12		127.872,54 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4510 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		5.846,40	133.718,94 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4530 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	136.712,94 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4474 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4,02	136.716,96 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4475 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO 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 245.		105,66	136.822,62 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4531 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE MONICA CRISTINA ASSAIANTE DE S, 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.		5.859,21	142.681,83 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4535 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		4.598,89	147.280,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4532 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE HUGO MOREIRA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.179,95	150.460,67 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4529 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		7.027,29	157.487,96 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4527 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		221.433,52	378.921,48 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4522 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		48.138,69	427.060,17 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4526 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		11.892,19	438.952,36 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4528 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		9.370,56	448.322,92 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4519 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	788.197,42 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4520 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		22.000,72	810.198,14 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4523 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		879.122,85	1.689.320,99 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4521 DO EMPENHO 2950 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		387.939,58	2.077.260,57 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4525 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		194.009,19	2.271.269,76 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4524 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		135.637,68	2.406.907,44 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4511 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		26.086,50	2.432.993,94 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4517 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		116.554,93	2.549.548,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4494 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		108.619,98	2.658.168,85 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4492 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		119.419,94	2.777.588,79 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4518 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		443,16	2.778.031,95 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4486 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		84.882,14	2.862.914,09 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4505 DO EMPENHO 2942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		44.903,41	2.907.817,50 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4506 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		124.216,20	3.032.033,70 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4513 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		422,30	3.032.456,00 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4504 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		79.497,88	3.111.953,88 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4496 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	3.112.542,18 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4516 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	3.113.130,48 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4507 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		202,90	3.113.333,38 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4509 DO EMPENHO 2854 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.040,16	3.114.373,54 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4514 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		11.085,52	3.125.459,06 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4515 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.502,02	3.126.961,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4502 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.		2.994,00	3.129.955,08 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4512 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		5.000,00	3.134.955,08 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	3.135.323,84 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.248,00	3.136.571,84 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4501 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.716,00	3.138.287,84 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4508 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		885,10	3.139.172,94 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.396,94		3.136.776,00 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	368,76		3.136.407,24 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7178 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	106.454,79		3.029.952,45 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7179 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	2.165,19		3.027.787,26 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7173, 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.	119.419,94		2.908.367,32 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7171 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7171, 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.	84.882,14		2.823.485,18 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	588,30		2.822.896,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7152 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.611,54		2.819.285,34 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7159 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	11.614,61		2.807.670,73 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 2922 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.949,06		2.801.721,67 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	6.410,25		2.795.311,42 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7154 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	150,00		2.795.161,42 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.	5.000,00		2.790.161,42 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	17.320,00		2.772.841,42 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7153 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	2.338,48		2.770.502,94 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.546,41		2.768.956,53 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4021 DA LIQUIDAÇÃO 4534 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	4.598,89		2.764.357,64 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4503 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		345,00	2.764.702,64 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4558 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		650,00	2.765.352,64 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4539 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	2.765.592,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4540 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.600,00	2.769.192,64 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4547 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		293,60	2.769.486,24 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4559 DO EMPENHO 2976 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.		1.326,00	2.770.812,24 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4560 DO EMPENHO 2976 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.		1.092,00	2.771.904,24 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4537 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	2.772.457,38 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4538 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		829,71	2.773.287,09 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4541 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		186.645,36	2.959.932,45 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4542 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		18.700,00	2.978.632,45 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4548 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		360,00	2.978.992,45 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4543 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		835,80	2.979.828,25 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4545 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.755,20	2.986.583,45 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4544 DO EMPENHO 2848 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.580,00	2.990.163,45 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4546 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.621,80	2.993.785,25 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4556 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.800,00	2.995.585,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4554 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		311,50	2.995.896,75 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4555 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		106,00	2.996.002,75 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4551 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.329,00	2.997.331,75 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4552 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.753,50	2.999.085,25 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4553 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		615,50	2.999.700,75 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4549 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		431,40	3.000.132,15 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4550 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.540,60	3.002.672,75 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4557 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		802,90	3.003.475,65 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4562 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		0,03	3.003.475,68 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4561 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.399,97	3.011.875,65 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4256 DA LIQUIDAÇÃO 4563 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	160,00		3.011.715,65 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4541 DA LIQUIDAÇÃO 4564 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	186.645,36		2.825.070,29 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7216 DO EMPENHO 2854 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.040,16		2.824.030,13 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7218 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7218, 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.	202,90		2.823.827,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	6.755,20		2.817.072,03 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7205 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.621,80		2.813.450,23 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	835,80		2.812.614,43 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2848 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.580,00		2.809.034,43 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	5.000,00		2.804.034,43 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	18.700,00		2.785.334,43 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	360,00		2.784.974,43 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, 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.	885,10		2.784.089,33 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7237, 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.	0,03		2.784.089,30 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	8.399,97		2.775.689,33 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	553,14		2.775.136,19 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	293,60		2.774.842,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	11.085,52		2.763.757,07 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.502,02		2.762.255,05 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7209 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, 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.	650,00		2.761.605,05 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, 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.	802,90		2.760.802,15 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	26.086,50		2.734.715,65 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		2.734.475,65 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	5.846,40		2.728.629,25 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	3.600,00		2.725.029,25 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	3.546,00		2.721.483,25 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	54,00		2.721.429,25 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7207 DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	2.721.589,25 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7239 DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.600,00	2.725.189,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7515 DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, 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.		13.130,89	2.738.320,14 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7307 DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		5.697,72	2.744.017,86 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7308 DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.329,57	2.745.347,43 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7554 DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	2.745.356,93 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7352 DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7352, 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.		443,16	2.745.800,09 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7447, 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.	1.040,00		2.744.760,09 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	345,00		2.744.415,09 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE EZIO MORRESI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	4.400,00		2.740.015,09 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7328 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.994,00		2.737.021,09 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7302 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE HUGO MOREIRA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	1.365,73		2.735.655,36 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE MONICA CRISTINA ASSAIANTE DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	5.617,52		2.730.037,84 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE MONICA CRISTINA ASSAIANTE DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	241,69		2.729.796,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE HUGO MOREIRA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	1.814,22		2.727.981,93 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7338 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.716,00		2.726.265,93 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7512 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		2.712.098,41 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7513 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.168,13		2.697.930,28 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.	10.372,00		2.687.558,28 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7549, 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.	94,05		2.687.464,23 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, 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.	616,55		2.686.847,68 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.686.838,18 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7555 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.686.828,68 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, 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.	93,81		2.686.734,87 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7543 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.686.725,37 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.686.715,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7545 DO EMPENHO 3067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	57,00		2.686.658,87 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.686.649,37 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7538 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	47,50		2.686.601,87 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7540 DO EMPENHO 3062 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.686.592,37 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7526 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	51,50		2.686.540,87 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7550, 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.	193,35		2.686.347,52 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.	10,45		2.686.337,07 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.	20,90		2.686.316,17 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.	135.637,68		2.550.678,49 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	73.017,83		2.477.660,66 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	120.991,36		2.356.669,30 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	390.160,69		1.966.508,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	488.962,16		1.477.546,45 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7245 DO EMPENHO 2950 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.	387.939,58		1.089.606,87 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7312 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.329,57		1.088.277,30 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7516 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, 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.	13.130,99		1.075.146,31 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7311 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	5.697,72		1.069.448,59 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.329,57		1.068.119,02 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	5.697,72		1.062.421,30 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	13,20		1.062.408,10 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	45.220,86		1.017.187,24 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	176.212,66		840.974,58 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	9.370,56		831.604,02 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7246 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7246, 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.	48.138,69		783.465,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	11.878,99		771.586,34 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	339.874,50		431.711,84 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7244 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7244, 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.	22.000,72		409.711,12 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 810 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		395.543,60 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 811 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		381.376,08 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 812 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		367.208,56 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7382 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		353.041,04 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		338.873,52 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		324.706,00 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 2996 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		310.538,48 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		296.370,96 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7465 DO EMPENHO 2998 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		282.203,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 2997 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		268.035,92 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7466 DO EMPENHO 2999 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		253.868,40 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7468 DO EMPENHO 3001 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		239.700,88 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7467 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		225.533,36 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7472 DO EMPENHO 3005 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		211.365,84 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7471 DO EMPENHO 3004 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		197.198,32 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		183.030,80 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7470 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		168.863,28 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7475 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		154.695,76 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7474 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		140.528,24 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7473 DO EMPENHO 3006 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		126.360,72 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7476 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		112.193,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7477 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		98.025,68 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7479 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		83.858,16 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7478 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		69.690,64 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7481 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		55.523,12 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7480 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		41.355,60 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7482 DO EMPENHO 3015 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		27.188,08 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7484 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		13.020,56 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7483 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		1.146,96 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7485 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		15.314,48 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7486 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		29.482,00 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7488 DO EMPENHO 3021 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		43.649,52 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7487 DO EMPENHO 3020 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		57.817,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7489 DO EMPENHO 3022 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		71.984,56 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7491 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		86.152,08 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7490 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		100.319,60 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		114.487,12 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7493 DO EMPENHO 3026 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		128.654,64 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7495 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		142.822,16 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7494 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		156.989,68 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7497 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		171.157,20 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		185.324,72 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7498 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		199.492,24 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7500 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		213.659,76 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		227.827,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7503 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		241.994,80 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7505 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		256.162,32 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7501 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		270.329,84 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7502 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		284.497,36 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7504 DO EMPENHO 3038 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		298.664,88 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7508 DO EMPENHO 3041 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		312.832,40 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7507 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		326.999,92 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7509 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		341.167,44 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7510 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		355.334,96 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7511 DO EMPENHO 3044 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		369.502,48 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.	28.937,96		398.440,44 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2877 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	23.914,54		422.354,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.	871,71		423.226,69 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	148,80		423.375,49 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7458 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.	1.102,80		424.478,29 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.	960,40		425.438,69 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.707,16		427.145,85 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	15.589,50		442.735,35 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7457 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.978,00		445.713,35 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7323 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.753,50		447.466,85 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7324 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7324, 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.	615,50		448.082,35 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7327 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.800,00		449.882,35 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7326 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7326, 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.	106,00		449.988,35 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7325 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7325, 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.	311,50		450.299,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7321 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.540,60		452.840,45 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7320, 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.	431,40		453.271,85 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7322 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.329,00		454.600,85 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2875 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	2.111,06		456.711,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2876 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	95,20		456.807,11 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	829,71		457.636,82 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7347 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	561,80		458.198,62 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7348, 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.	116.554,93		574.753,55 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, 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.	443,16		575.196,71 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7353, 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.	443,16		575.639,87 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	124.216,20		699.856,07 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7358 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, 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.	422,30		700.278,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7360, 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.	79.497,88		779.776,25 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7361 DO EMPENHO 2942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, 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.	44.903,41		824.679,66 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 2980 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	5.590,82		830.270,48 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 2981 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	2.374,63		832.645,11 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	588,30		833.233,41 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7536 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, 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.	19,00		833.252,41 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7537 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		833.271,41 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7539 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.	57,00		833.328,41 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7527 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	114,00		833.442,41 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7528 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, 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.	180,50		833.622,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7530 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		833.641,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7529 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	256,50		833.898,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7531 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		833.926,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7532 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		833.955,41 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7534, 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.	199,50		834.154,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7533 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		834.164,41 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		834.173,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7542 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		834.183,41 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7541 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		834.192,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	2.994,00		837.186,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	99,00		837.285,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7319 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.326,00		838.611,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.092,00		839.703,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7446, 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.	235,58		839.939,49 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	9.500,00		849.439,49 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7556, 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.	144.312,49		993.751,98 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4367 DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	13.130,89		1.006.882,87 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4711 DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 3036 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.417,52		1.008.300,39 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4663 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.040,00	1.007.260,39 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4657 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE EZIO MORRESI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.400,00	1.002.860,39 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4589 DO EMPENHO 2981 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		2.374,63	1.000.485,76 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4580 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		561,80	999.923,96 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4735 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	999.904,96 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4588 DO EMPENHO 2980 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		5.590,82	994.314,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4736 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	994.295,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4738 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	994.238,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	994.124,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4734 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	994.114,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4741 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	994.105,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4732 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	994.095,64 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4740 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	994.086,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4737 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	994.038,64 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4739 DO EMPENHO 3062 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	994.029,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		256,50	993.772,64 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		180,50	993.592,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	993.573,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4730 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	993.544,64 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4731 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	993.516,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4733 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		199,50	993.316,64 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4748 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		94,05	993.222,59 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4742 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	993.213,09 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4744 DO EMPENHO 3067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	993.156,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4743 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	993.146,59 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4745 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	993.137,09 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4747 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		616,55	992.520,54 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4746 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	992.511,04 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4750 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		93,81	992.417,23 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4751 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		20,90	992.396,33 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		51,50	992.344,83 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4749 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		193,35	992.151,48 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4752 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	992.141,03 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 DO EMPENHO 2993 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	977.973,51 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		13.130,99	964.842,52 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4669 DO EMPENHO 2996 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	950.675,00 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 DO EMPENHO 2995 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	936.507,48 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4667 DO EMPENHO 2994 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	922.339,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4670 DO EMPENHO 2997 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	908.172,44 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 2998 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	894.004,92 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4672 DO EMPENHO 2999 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	879.837,40 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 DO EMPENHO 3000 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	865.669,88 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 DO EMPENHO 3001 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	851.502,36 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 3002 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	837.334,84 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 3004 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	823.167,32 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4676 DO EMPENHO 3003 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	808.999,80 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 3005 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	794.832,28 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4681 DO EMPENHO 3006 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	780.664,76 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 3007 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	766.497,24 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4683 DO EMPENHO 3008 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	752.329,72 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 3009 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	738.162,20 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4685 DO EMPENHO 3010 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	723.994,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4687 DO EMPENHO 3012 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	709.827,16 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 DO EMPENHO 3011 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	695.659,64 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4688 DO EMPENHO 3013 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	681.492,12 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 3014 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	667.324,60 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4690 DO EMPENHO 3015 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	653.157,08 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4691 DO EMPENHO 3016 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	638.989,56 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 DO EMPENHO 3017 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	624.822,04 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 3018 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	610.654,52 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 3020 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	596.487,00 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4694 DO EMPENHO 3019 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	582.319,48 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 3021 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	568.151,96 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 3022 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	553.984,44 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4698 DO EMPENHO 3023 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	539.816,92 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4699 DO EMPENHO 3024 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	525.649,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 3025 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	511.481,88 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 3026 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	497.314,36 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 3028 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	483.146,84 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 3027 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	468.979,32 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 3046 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.168,13	454.811,19 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 DO EMPENHO 3045 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	440.643,67 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 3042 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	426.476,15 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 3044 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	412.308,63 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 3043 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	398.141,11 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 3029 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	383.973,59 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 3030 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	369.806,07 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 3031 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	355.638,55 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 3032 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	341.471,03 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 DO EMPENHO 3033 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	327.303,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 3034 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	313.135,99 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 3036 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.417,52	311.718,47 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 DO EMPENHO 3035 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	297.550,95 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 3036 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	283.383,43 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 3037 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	269.215,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4713 DO EMPENHO 3038 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	255.048,39 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 3039 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	240.880,87 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 3041 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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	226.713,35 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4651 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.978,00	223.735,35 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4652 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		28.937,96	194.797,39 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4653 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		1.102,80	193.694,59 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4664 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		235,58	193.459,01 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9.500,00	183.959,01 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4753 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		186.645,36	2.686,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4654 DO EMPENHO 2875 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.111,06	4.797,41 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 2877 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		23.914,54	28.711,95 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4662 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		99,00	28.810,95 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4661 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.707,16	30.518,11 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4647 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		871,71	31.389,82 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4648 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		960,40	32.350,22 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4655 DO EMPENHO 2876 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		95,20	32.445,42 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4650 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		15.589,50	48.034,92 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4665 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		148,80	48.183,72 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4649 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		3.409,44	51.593,16 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4781 DO EMPENHO 2909 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		129,50	51.722,66 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4755 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		3.551,00	55.273,66 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4757 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		348,00	55.621,66 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4760 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		69,60	55.691,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4754 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.158,20	58.849,46 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4771 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		68.728,50	127.577,96 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4768 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		60.529,14	188.107,10 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4772 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		119.143,39	307.250,49 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4770 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		60.529,14	367.779,63 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4780 DO EMPENHO 2976 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.		312,00	368.091,63 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4779 DO EMPENHO 2976 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.		1.014,00	369.105,63 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4777 DO EMPENHO 3096 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3,99	369.109,62 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4778 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		7,98	369.117,60 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4776 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,45	369.128,05 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4762 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	369.137,55 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4764 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	369.156,55 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4765 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	369.185,05 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4763 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	369.204,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4761 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,90	369.214,95 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4758 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		390,00	369.604,95 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4039 DA LIQUIDAÇÃO 4767 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	137,30		369.467,65 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DA LIQUIDAÇÃO 4766 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	206,40		369.261,25 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4768 DA LIQUIDAÇÃO 4769 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	60.529,14		308.732,11 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4757 DA LIQUIDAÇÃO 4759 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	348,00		308.384,11 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4756 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		3.211,00	311.595,11 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7580 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	144.312,49		167.282,62 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7594 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	68.728,50		98.554,12 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	115.385,96		16.831,84 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7593 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	3.757,43		20.589,27 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	59.318,56		79.907,83 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7590 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	1.210,58		81.118,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7559 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	556,00		81.674,41 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.799,68		84.474,09 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903018 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	354,85		84.828,94 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7584, 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.	9,50		84.838,44 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		84.866,94 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7586 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		84.885,94 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		84.904,94 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	10,90		84.915,84 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	393,60		85.309,44 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	62,70		85.372,14 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7558 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	3.158,20		88.530,34 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	3.551,00		92.081,34 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7562 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	3.211,00		95.292,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	69,60		95.361,94 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7557 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	3.409,44		98.771,38 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7663 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7663, 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.	7,98		98.779,36 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7661 DO EMPENHO 3096 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7661, 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.	3,99		98.783,35 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7598 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	10,45		98.793,80 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	390,00		99.183,80 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7567 DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, 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.		144.312,49	45.128,69 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7572 DO PAGAMENTO 6385 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	45.328,69 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7568 DO PAGAMENTO 6386 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	45.928,69 C
Compensado				
T O T A L ...		**67.252.732,08**	**67.298.660,77**	**45.928,69 C**

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

01/01/2019	SALDO DE BALANÇO		1.190.465,91	1.190.465,91 C
24/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 81, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.190.548,59 C
24/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 84, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	1.190.643,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		288,19	1.190.931,98 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		421,00	1.191.352,98 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		421,77	1.191.774,75 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		504,33	1.192.279,08 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	504,33		1.191.774,75 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 131 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	421,00		1.191.353,75 C
29/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		13,06	1.191.366,81 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		4.195,11	1.195.561,92 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	750,42		1.194.811,50 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	421,77		1.194.389,73 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	13,06		1.194.376,67 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	4.195,11		1.190.181,56 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	288,19		1.189.893,37 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.171.593,18 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	33.091,95		1.138.501,23 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	332,21		1.138.169,02 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.357,05		1.136.811,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	338,54		1.136.473,43 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	77.711,68		1.058.761,75 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	42,76		1.058.718,99 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	50,67		1.058.668,32 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	41,76		1.058.626,56 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	21,23		1.058.605,33 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	47,32		1.058.558,01 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 259 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	17.492,04		1.041.065,97 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	63,39		1.041.002,58 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	46.188,06		994.814,52 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		174,99	994.989,51 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		572,54	995.562,05 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		85,63	995.647,68 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		425,40	996.073,08 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		409,68	996.482,76 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.410,58	1.008.893,34 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		185,55	1.009.078,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	572,54		1.008.506,35 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.412,84		1.007.093,51 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	996,41		1.006.097,10 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	425,40		1.005.671,70 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	85,63		1.005.586,07 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.327,32		1.004.258,75 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.322,16		1.002.936,59 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	796,32		1.002.140,27 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	409,68		1.001.730,59 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	445,31		1.001.285,28 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	526,95		1.000.758,33 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	440,49		1.000.317,84 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	61.058,67		939.259,17 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	765,26		938.493,91 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	52.091,18		886.402,73 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		886.266,73 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.412,84	887.679,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.357,05	889.036,62 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		341,40	889.378,02 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		404,05	889.782,07 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		17.492,04	907.274,11 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.592,42	908.866,53 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		63,39	908.929,92 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		28.696,02	937.625,94 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		73,54	937.699,48 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		691,72	938.391,20 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.492,04	955.883,24 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		109.619,96	1.065.503,20 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	1.065.639,20 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	1.065.652,40 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		991,32	1.066.643,72 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.263,76	1.094.907,48 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.322,16	1.096.229,64 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		996,41	1.097.226,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		21.482,68	1.118.708,73 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		3.805,69	1.122.514,42 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		7.803,58	1.130.318,00 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		338,54	1.130.656,54 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		75.641,80	1.206.298,34 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		796,32	1.207.094,66 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		45,98	1.207.140,64 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.069,88	1.209.210,52 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		286,23	1.209.496,75 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		440,49	1.209.937,24 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.327,32	1.211.264,56 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		113.149,85	1.324.414,41 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		445,31	1.324.859,72 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.585,57		1.312.274,15 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	1.312.369,35 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	1.312.723,22 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	1.312.908,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.312.937,75 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.313.020,43 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	1.313.029,11 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	1.313.292,98 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		220,31	1.313.513,29 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	220,31		1.313.292,98 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	962,08		1.312.330,90 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	141.062,59		1.171.268,31 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		962,08	1.172.230,39 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		489,07	1.172.719,46 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		107.921,72	1.280.641,18 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.489,14	1.308.130,32 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	1.308.143,52 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	1.308.279,52 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		445,31	1.308.724,83 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		112.101,67	1.420.826,50 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		13,61	1.420.840,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		124,13	1.420.964,24 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.571,59	1.448.535,83 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.578,20	1.466.114,03 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12,19	1.466.126,22 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		49,03	1.466.175,25 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		87,08	1.466.262,33 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		140,15	1.466.402,48 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		110,43	1.466.512,91 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		46,01	1.466.558,92 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.412,84	1.467.971,76 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		991,32	1.468.963,08 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.344,09	1.470.307,17 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		540,31	1.470.847,48 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.410,57	1.483.258,05 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		341,40	1.483.599,45 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		174,99	1.483.774,44 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		479,23	1.484.253,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		425,40	1.484.679,07 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		180,70	1.484.859,77 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	2.232,78		1.482.626,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	479,23		1.482.147,76 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	425,40		1.481.722,36 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.412,84		1.480.309,52 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.344,09		1.478.965,43 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	1.234,81		1.477.730,62 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	445,31		1.477.285,31 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	341,40		1.476.943,91 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	540,31		1.476.403,60 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	574,41		1.475.829,19 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.086,62		1.474.742,57 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.322,16		1.473.420,41 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	180,70		1.473.239,71 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	7.401,39		1.465.838,32 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	80.780,90		1.385.057,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	33.693,18		1.351.364,24 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		1.351.005,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.322,16	1.352.327,98 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		21.946,29	1.374.274,27 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.086,62	1.375.360,89 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		599,86	1.375.960,75 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		3.949,32	1.379.910,07 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.995,43	1.382.905,50 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		8.151,60	1.391.057,10 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		3.452,07	1.394.509,17 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		78.249,43	1.472.758,60 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.531,47	1.475.290,07 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		796,32	1.476.086,39 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		438,49	1.476.524,88 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		49,61	1.476.574,49 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		308,81	1.476.883,30 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.394,32	1.478.277,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		838,46	1.479.116,08 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		574,41	1.479.690,49 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		307,53	1.479.998,02 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.480.027,35 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.480.110,03 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	1.480.118,71 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	1.480.472,58 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	1.480.567,78 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	1.480.752,98 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	1.481.016,85 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	307,53		1.480.709,32 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.585,56		1.468.123,76 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.149,79		1.422.973,97 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		1.422.837,97 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	51.037,96		1.371.800,01 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	124,13		1.371.675,88 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	13,61		1.371.662,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	61.063,71		1.310.598,56 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	87,08		1.310.511,48 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	140,15		1.310.371,33 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	156,44		1.310.214,89 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12,19		1.310.202,70 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	49,03		1.310.153,67 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	489,07		1.309.664,60 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		344,79	1.310.009,39 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	1.310.022,59 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		991,32	1.311.013,91 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	1.311.149,91 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.246,63	1.336.396,54 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		142,50	1.336.539,04 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		134,65	1.336.673,69 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26.944,10	1.363.617,79 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.864,08	1.366.481,87 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.531,47	1.369.013,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		3.742,84	1.372.756,18 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1265 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		1.372.742,98 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.246,63		1.347.496,35 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		1.347.360,35 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1260 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	991,32		1.346.369,03 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1252 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.531,47		1.343.837,56 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1255 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	142,50		1.343.695,06 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1268 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	134,65		1.343.560,41 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1251 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.944,10		1.316.616,31 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1254 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.864,08		1.313.752,23 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1253 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	3.742,84		1.310.009,39 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1460 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	3.742,84		1.306.266,55 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		425,40	1.306.691,95 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.622,49	1.319.314,44 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		409,68	1.319.724,12 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		478,14	1.320.202,26 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		222,65	1.320.424,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		174,99	1.320.599,90 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1462 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	4.802,66		1.315.797,24 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1364 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	134,65		1.315.662,59 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	44.386,12		1.271.276,47 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	404,01		1.270.872,46 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	85,11		1.270.787,35 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	61.553,60		1.209.233,75 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	124,13		1.209.109,62 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	404,01		1.208.705,61 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	134,65		1.208.570,96 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	134,85		1.208.436,11 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	214,64		1.208.221,47 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	81,68		1.208.139,79 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	104,67		1.208.035,12 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	130,07		1.207.905,05 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	50.873,20		1.157.031,85 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		1.156.895,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	341,40		1.156.554,45 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	8.545,50		1.148.008,95 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	489,07		1.147.519,88 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	344,79		1.147.175,09 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1551 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		404,01	1.147.579,10 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1549 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		124,13	1.147.703,23 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.526,10		1.145.177,13 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	33.382,97		1.111.794,16 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	79.423,52		1.032.370,64 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.417,66		1.030.952,98 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	2.443,99		1.028.508,99 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	445,31		1.028.063,68 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	632,33		1.027.431,35 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	142,50		1.027.288,85 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.093,77		1.026.195,08 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	478,14		1.025.716,94 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.394,70		1.024.322,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	790,61		1.023.531,63 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	425,40		1.023.106,23 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1554 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		489,07	1.023.595,30 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		3.742,84	1.027.338,14 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		4.802,66	1.032.140,80 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.742,84	1.035.883,64 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		4.802,66	1.040.686,30 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.093,77	1.041.780,07 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		593,25	1.042.373,32 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		8.191,98	1.050.565,30 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		21.733,66	1.072.298,96 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.864,08	1.075.163,04 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		2.443,99	1.077.607,03 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		214,64	1.077.821,67 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		81,68	1.077.903,35 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		112.426,80	1.190.330,15 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		220,37	1.190.550,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		85,11	1.190.635,63 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		183,64	1.190.819,27 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26.944,10	1.217.763,37 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.442,02	1.235.205,39 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		134,65	1.235.340,04 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		142,50	1.235.482,54 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		130,07	1.235.612,61 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		134,85	1.235.747,46 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		445,31	1.236.192,77 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		104,67	1.236.297,44 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		790,61	1.237.088,05 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.531,47	1.239.619,52 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		76.892,05	1.316.511,57 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		308,81	1.316.820,38 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		49,61	1.316.869,99 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.417,66	1.318.287,65 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		134,65	1.318.422,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		10,09	1.318.432,39 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	1.318.445,59 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		991,32	1.319.436,91 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.985,48	1.321.422,39 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		107.728,52	1.429.150,91 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.246,63	1.454.397,54 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		540,62	1.454.938,16 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		341,40	1.455.279,56 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.394,70	1.456.674,26 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	1.456.810,26 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	137.434,21		1.319.376,05 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	135.008,59		1.184.367,46 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		1.184.009,04 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.797,48		1.171.211,56 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		447,48	1.171.659,04 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		310,58	1.171.969,62 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	310,58		1.171.659,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	447,48		1.171.211,56 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.152.911,37 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.134.611,18 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.116.310,99 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	1.116.496,19 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	1.116.850,06 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	1.116.858,74 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	1.117.122,61 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.117.151,94 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		123,39	1.117.275,33 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		358,96	1.117.634,29 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.329,03	1.118.963,32 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.567,08	1.120.530,40 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		341,40	1.120.871,80 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.622,50	1.133.494,30 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		174,99	1.133.669,29 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		409,68	1.134.078,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		476,49	1.134.555,46 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		660,35	1.135.215,81 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		425,40	1.135.641,21 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		106.580,17	1.242.221,38 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	1.242.234,58 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		452,65	1.242.687,23 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.803,04	1.268.490,27 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30,03	1.268.520,30 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		14,26	1.268.534,56 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		991,32	1.269.525,88 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.681,06	1.272.206,94 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		790,61	1.272.997,55 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		49,61	1.273.047,16 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		308,81	1.273.355,97 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		352,39	1.273.708,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.736,06	1.275.444,42 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		445,31	1.275.889,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		112.689,26	1.388.578,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		38,57	1.388.617,56 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		59,87	1.388.677,43 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		86,28	1.388.763,71 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		38,10	1.388.801,81 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	1.388.937,81 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.421,64	1.416.359,45 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		39,58	1.416.399,03 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		55,42	1.416.454,45 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34,13	1.416.488,58 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		48,76	1.416.537,34 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.226,83	1.433.764,17 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.015,51	1.434.779,68 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		54,43	1.434.834,11 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		102,91	1.434.937,02 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		122,70	1.435.059,72 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		933,01	1.435.992,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.313,24	1.437.305,97 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		22.357,18	1.459.663,15 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		649,14	1.460.312,29 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		8.882,71	1.469.195,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		200,00	1.469.395,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		5.467,49	1.474.862,49 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.739,27	1.477.601,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.768,75	1.481.370,51 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.516,16	1.482.886,67 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		74.378,09	1.557.264,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	123,39		1.557.141,37 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		1.556.782,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	34.179,16		1.522.603,79 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	10.752,40		1.511.851,39 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	77.059,15		1.434.792,24 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	790,61		1.434.001,63 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	476,49		1.433.525,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.582,15		1.431.942,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	476,49		1.431.466,50 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	425,40		1.431.041,10 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	44.468,47		1.386.572,63 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		2.806,98	1.389.379,61 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	82,89		1.389.296,72 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	102,91		1.389.193,81 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	95,00		1.389.098,81 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	86,28		1.389.012,53 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.015,51		1.387.997,02 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	50.247,04		1.337.749,98 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	92,53		1.337.657,45 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	62.442,22		1.275.215,23 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	122,70		1.275.092,53 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.736,06		1.273.356,47 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	660,35		1.272.696,12 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	352,39		1.272.343,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.313,24		1.271.030,49 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.329,03		1.269.701,46 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.567,08		1.268.134,38 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	409,68		1.267.724,70 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	341,40		1.267.383,30 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	445,31		1.266.937,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		1.266.801,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	38,57		1.266.763,42 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	59,87		1.266.703,55 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2230 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		476,49	1.267.180,04 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2289 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		1.266.994,84 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2295 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		1.266.965,51 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2319 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		1.266.882,83 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2301 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		1.266.800,15 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2307 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		1.266.536,28 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	180,00		1.266.356,28 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	1.266.541,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.266.570,81 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.266.653,49 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	1.266.917,36 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	1.267.271,23 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	1.267.366,43 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.267.449,11 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	1.267.634,31 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.267.663,64 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	1.267.672,32 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	1.267.936,19 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.268.018,87 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	358,96		1.267.659,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.797,49		1.254.862,42 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	452,65		1.254.409,77 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	5.954,07		1.248.455,70 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		5.954,07	1.254.409,77 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.236.109,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	134.272,97		1.101.836,61 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	2.806,98		1.099.029,63 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	42,35		1.098.987,28 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	25,28		1.098.962,00 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		25,28	1.098.987,28 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		42,35	1.099.029,63 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		472,65	1.099.502,28 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	1.099.515,48 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.273,11	1.126.788,59 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		122.242,43	1.249.031,02 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		65,79	1.249.096,81 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,58	1.249.103,39 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	1.249.239,39 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		51,54	1.249.290,93 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		82,47	1.249.373,40 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,12	1.249.377,52 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,54	1.249.384,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		41,23	1.249.425,29 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		65,42	1.249.490,71 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.025,74	1.250.516,45 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	1.251.926,97 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.671,94	1.253.598,91 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	1.253.862,78 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		507,24	1.254.370,02 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		501,66	1.254.871,68 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		174,99	1.255.046,67 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.747,55	1.266.794,22 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	1.267.149,86 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	1.267.576,63 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	71,96		1.267.504,67 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.073,92		1.222.430,75 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2817 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		1.222.166,88 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		244,71	1.222.411,59 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		855,31	1.223.266,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		441,06	1.223.707,96 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	472,65		1.223.235,31 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	151.573,31		1.071.662,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	151.573,31		920.088,69 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	76.418,47		843.670,22 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	10.763,14		832.907,08 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	33.291,23		799.615,85 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		799.257,43 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	76.418,47		722.838,96 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	507,24		722.331,72 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	52.985,72		669.346,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		669.210,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		668.854,36 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		668.427,59 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	695,82		667.731,77 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	67.242,38		600.489,39 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	302,98		600.186,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	72,37		600.114,04 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45,35		600.068,69 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	134,01		599.934,68 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	109,19		599.825,49 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	369,31		599.456,18 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	816,65		598.639,53 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	501,66		598.137,87 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		596.727,35 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.671,94		595.055,41 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	855,31		594.200,10 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.551,09		592.649,01 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.041,49		591.607,52 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	685,77		590.921,75 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	2.113,71		588.808,04 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2816 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		151.573,31	740.381,35 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2795 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		76.418,47	816.799,82 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		148,91	816.948,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.278,18	844.226,91 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		109,19	844.336,10 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.795,74	862.131,84 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.551,09	863.682,93 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		218,00	863.900,93 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		151,31	864.052,24 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		231,94	864.284,18 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	864.748,06 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		120.228,10	984.976,16 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		154,07	985.130,23 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		22.574,68	1.007.704,91 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		8.281,97	1.015.986,88 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.791,43	1.019.778,31 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		6.408,75	1.026.187,06 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.434,58	1.028.621,64 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.681,06	1.031.302,70 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		73.737,41	1.105.040,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		562,96	1.105.603,07 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		308,81	1.105.911,88 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		816,65	1.106.728,53 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		49,61	1.106.778,14 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	1.108.128,24 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.041,49	1.109.169,73 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		763,61	1.109.933,34 C
05/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.922,54		1.098.010,80 C
06/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		18.100,29	1.116.111,09 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	18.100,29		1.098.010,80 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	18.100,29		1.079.910,51 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3002 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		18.100,29	1.098.010,80 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	1.098.019,48 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.098.048,81 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	1.098.234,01 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	1.098.497,88 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.098.580,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	1.098.934,43 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	1.099.029,63 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		479,85	1.099.509,48 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		461,42	1.099.970,90 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		461,62	1.100.432,52 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	461,62		1.099.970,90 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3183 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	461,42		1.099.509,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.081.209,29 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	479,85		1.080.729,44 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	74.538,75		1.006.190,69 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	35.585,64		970.605,05 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		970.246,63 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	15.783,13		954.463,50 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.335,62		953.127,88 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.335,62		951.792,26 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.335,62	953.127,88 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	233,32		952.894,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	46.038,34		906.856,22 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	200,96		906.655,26 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	66.718,99		839.936,27 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	51.517,73		788.418,54 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		788.051,06 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		174,99	788.226,05 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		594,58	788.820,63 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		856,52	789.677,15 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		441,06	790.118,21 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		10.835,67	800.953,88 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	801.380,65 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		799.970,13 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.839,39		798.130,74 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.551,09		796.579,65 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.350,10		795.229,55 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	856,52		794.373,03 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	441,06		793.931,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	967,94		792.964,03 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	594,58		792.369,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		791.905,57 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		791.549,93 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		791.123,16 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.839,39	792.962,55 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	793.318,19 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	794.728,71 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		120.450,64	915.179,35 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.849,97	942.029,32 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	942.991,41 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	943.004,61 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	943.372,09 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18.833,52	962.205,61 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		120,56	962.326,17 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		118.236,72	1.080.562,89 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.204,82	1.107.767,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	1.109.117,81 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		24.276,78	1.133.394,59 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.604,81	1.135.999,40 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.335,62	1.137.335,02 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		10.164,07	1.147.499,09 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		8.704,05	1.156.203,14 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		72.309,59	1.228.512,73 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		5.619,06	1.234.131,79 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.229,16	1.236.360,95 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		967,94	1.237.328,89 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		49,61	1.237.378,50 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		308,81	1.237.687,31 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	1.238.151,19 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.551,09	1.239.702,28 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		80,40	1.239.782,68 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3506 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	25.619,97		1.214.162,71 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		25.319,97	1.239.482,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		25.619,97	1.265.102,65 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.265.131,98 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	1.265.317,18 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	1.265.581,05 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	1.265.676,25 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	1.265.684,93 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	1.266.038,80 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.247.738,61 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	25.319,97		1.222.418,64 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	149.294,73		1.073.123,91 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		282,43	1.073.406,34 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		363,54	1.073.769,88 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		847,29	1.074.617,17 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,18	1.074.738,35 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		511,04	1.075.249,39 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,18		1.075.128,21 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	282,43		1.074.845,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	847,29		1.073.998,49 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	363,54		1.073.634,95 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	10.777,34		1.062.857,61 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	511,04		1.062.346,57 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	32.715,10		1.029.631,47 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	21.483,81		1.008.147,66 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	67.182,22		940.965,44 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		940.607,02 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	501,66		940.105,36 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	476,66		939.628,70 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.156,32		938.472,38 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		936.781,84 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.113,31		935.668,53 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.350,10		934.318,43 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		932.907,91 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	816,65		932.091,26 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3893 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	61,85		932.029,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3897 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	384,37		931.645,04 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3898 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	480,46		931.164,58 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3892 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	70,10		931.094,48 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	169,31		930.925,17 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	70,10		930.855,07 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		930.487,59 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	131,95		930.355,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	354,83		930.000,81 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		929.536,93 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		929.110,16 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.842,04	940.952,20 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		476,66	941.428,86 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		501,66	941.930,52 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		856,52	942.787,04 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3894 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	169,31		942.617,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		299,80	942.917,53 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	943.113,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	943.540,29 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		354,83	943.895,12 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	945.305,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	945.318,84 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	946.280,93 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		47,79	946.328,72 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		392,58	946.721,30 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.690,54	948.411,84 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		118.581,98	1.066.993,82 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	1.067.361,30 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		70,10	1.067.431,40 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		61,85	1.067.493,25 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		70,10	1.067.563,35 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		61,85	1.067.625,20 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.850,08	1.070.475,28 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		22.016,98	1.092.492,26 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		169,31	1.092.661,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		169,31	1.092.830,88 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		5.619,06	1.098.449,94 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		15.864,75	1.114.314,69 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		816,65	1.115.131,34 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		308,81	1.115.440,15 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		633,76	1.116.073,91 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		66.548,46	1.182.622,37 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		49,61	1.182.671,98 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116.295,16	1.298.967,14 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	1.299.431,02 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		187,10	1.299.618,12 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		384,37	1.300.002,49 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		480,46	1.300.482,95 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		154,94	1.300.637,89 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		172,58	1.300.810,47 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		384,37	1.301.194,84 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		480,46	1.301.675,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.542,63	1.319.217,93 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		61,85	1.319.279,78 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.615,34	1.346.895,12 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.305,22	1.374.200,34 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8,25	1.374.208,59 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		7.848,04	1.382.056,63 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	1.383.406,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.113,31	1.384.520,04 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		338,80	1.384.858,84 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		222,64	1.385.081,48 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	1.385.435,35 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	1.385.620,55 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	1.385.629,23 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	1.385.893,10 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	1.385.988,30 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.386.017,63 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	44.847,85		1.341.169,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.913,87	1.343.083,65 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.038,03		1.331.045,62 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	864,83		1.330.180,79 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	187,10		1.329.993,69 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	67.587,67		1.262.406,02 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	154,94		1.262.251,08 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	172,58		1.262.078,50 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48.707,49		1.213.371,01 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.913,87		1.211.457,14 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	222,64		1.211.234,50 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	338,80		1.210.895,70 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	120.541,21		1.090.354,49 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	392,58		1.089.961,91 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4241 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.615,34		1.062.346,57 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.615,34	1.089.961,91 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.090.044,59 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.090.127,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		433,78	1.090.561,05 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.072.260,86 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	433,78		1.071.827,08 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	362,29		1.071.464,79 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57,94	1.071.522,73 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		362,29	1.071.885,02 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	1.072.240,66 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	1.073.651,18 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	1.074.077,95 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.690,54	1.075.768,49 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	1.075.964,48 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.103,36	1.088.067,84 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		441,06	1.088.508,90 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		799,36	1.089.308,26 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4616 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	557,47		1.088.750,79 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		501,66	1.089.252,45 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4608 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	523,85		1.088.728,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4615 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	40,31		1.088.688,29 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.006,32		1.043.681,97 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	69.859,05		973.822,92 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	106,88		973.716,04 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	188,59		973.527,45 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48.654,06		924.873,39 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	523,85		924.349,54 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	117,10		924.232,44 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	57,94		924.174,50 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	557,47		923.617,03 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		923.249,55 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		922.785,67 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		922.430,03 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		922.003,26 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		921.644,84 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	501,66		921.143,18 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	441,06		920.702,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.124,92		919.577,20 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	799,36		918.777,84 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.350,10		917.427,74 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		915.737,20 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		914.326,68 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	816,65		913.510,03 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	913.973,91 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		308,81	914.282,72 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.229,16	916.511,88 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		816,65	917.328,53 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		49,61	917.378,14 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		106,88	917.485,02 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		117,10	917.602,12 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		523,85	918.125,97 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		147,70	918.273,67 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		118.513,11	1.036.786,78 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		40,89	1.036.827,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		523,85	1.037.351,52 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		557,47	1.037.908,99 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.124,92	1.039.033,91 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	1.040.384,01 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.607,55	1.042.991,56 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		8.688,90	1.051.680,46 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		16.665,78	1.068.346,24 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		23.244,54	1.091.590,78 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		6.527,15	1.098.117,93 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		69.040,09	1.167.158,02 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		40,31	1.167.198,33 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121.588,79	1.288.787,12 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.916,48	1.315.703,60 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		40,31	1.315.743,91 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	1.316.706,00 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		42,63	1.316.748,63 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	1.316.761,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	1.317.129,31 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		557,47	1.317.686,78 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.357,48	1.335.044,26 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.648,84	1.362.693,10 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	34.540,99		1.328.152,11 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	71.269,25		1.256.882,86 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	23.192,93		1.233.689,93 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	178.280,35		1.055.409,58 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.586,81		1.053.822,77 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.299,35		1.041.523,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	1.041.618,62 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	1.041.972,49 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.042.055,17 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	1.042.240,37 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	1.042.504,24 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	1.042.512,92 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.042.542,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.586,81	1.044.129,06 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		422,27	1.044.551,33 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		391,64	1.044.942,97 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		629,86	1.045.572,83 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		391,63	1.045.964,46 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5059 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	391,64		1.045.572,82 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	422,27		1.045.150,55 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	629,86		1.044.520,69 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	391,63		1.044.129,06 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	147.025,39		897.103,67 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	441,06		896.662,61 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	28.423,07		868.239,54 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	70.093,02		798.146,52 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	34.098,38		764.048,14 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		763.689,72 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.350,10		762.339,62 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		760.649,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.979,88		758.669,20 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	816,65		757.852,55 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	494,89		757.357,66 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	15.792,04		741.565,62 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	347,23		741.218,39 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		740.850,91 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	287,77		740.563,14 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		740.099,26 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		739.743,62 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	354,85		739.388,77 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		738.962,00 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	967,79		737.994,21 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	855,91		737.138,30 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		855,91	737.994,21 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		441,06	738.435,27 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.284,57		693.150,70 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	47.652,27		645.498,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	69.421,25		576.077,18 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	407,28		575.669,90 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		494,89	576.164,79 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	576.360,78 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.103,36	588.464,14 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	588.890,91 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	589.246,55 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.690,54	590.937,09 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.979,88	592.916,97 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		118.423,87	711.340,84 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		21,28	711.362,12 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	712.324,21 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	712.337,41 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.586,12	738.923,53 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	739.291,01 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		190,91	739.481,92 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.839,34	767.321,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		216,37	767.537,63 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.445,23	784.982,86 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		354,85	785.337,71 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		68.348,03	853.685,74 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,99	855.430,73 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		49,61	855.480,34 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		308,81	855.789,15 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		816,65	856.605,80 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		773,63	857.379,43 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	857.843,31 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		15.018,41	872.861,72 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		117.073,52	989.935,24 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		347,23	990.282,47 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		287,77	990.570,24 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	991.920,34 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		22.556,93	1.014.477,27 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		967,79	1.015.445,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		8.695,19	1.024.140,25 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.846,26	1.026.986,51 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		19.020,00	1.046.006,51 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		9.403,07	1.055.409,58 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.299,35		1.043.110,23 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	1.043.118,91 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	1.043.304,11 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	1.043.567,98 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.043.597,31 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	1.043.951,18 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.044.033,86 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	1.044.129,06 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		482,73	1.044.611,79 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		341,87	1.044.953,66 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		776,89	1.045.730,55 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	482,73		1.045.247,82 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	341,87		1.044.905,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	776,89		1.044.129,06 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5670 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	363,54		1.043.765,52 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5676 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	847,29		1.042.918,23 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5675 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	282,43		1.042.635,80 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5669 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,18		1.042.514,62 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		363,54	1.042.878,16 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5674 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		847,29	1.043.725,45 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5673 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		282,43	1.044.007,88 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5667 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,18	1.044.129,06 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	147.025,39		897.103,67 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		147.025,39	1.044.129,06 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		407,28	1.044.536,34 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5705 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	21,28		1.044.515,06 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	216,37		1.044.298,69 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5707 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	190,91		1.044.107,78 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	407,28		1.043.700,50 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		21,28	1.043.721,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		282,43	1.044.004,21 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,18	1.044.125,39 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		847,29	1.044.972,68 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		363,54	1.045.336,22 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		216,37	1.045.552,59 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		190,91	1.045.743,50 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		127,57	1.045.871,07 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		308,81	1.046.179,88 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	1.046.643,76 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,99	1.048.388,75 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		816,65	1.049.205,40 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		49,61	1.049.255,01 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		34,02	1.049.289,03 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		169,11	1.049.458,14 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		130.280,96	1.179.739,10 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		318,58	1.180.057,68 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		127,57	1.180.185,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		127,57	1.180.312,82 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		61,85	1.180.374,67 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		103,08	1.180.477,75 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.137,64	1.197.615,39 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.716,16	1.225.331,55 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	1.225.699,03 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	1.227.049,13 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.601,29	1.229.650,42 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.169,95	1.230.820,37 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		22.691,53	1.253.511,90 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		6.767,81	1.260.279,71 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		22.803,97	1.283.083,68 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		12.676,39	1.295.760,07 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		62.629,84	1.358.389,91 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		13.751,66	1.372.141,57 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		355,64	1.372.497,21 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		354,98	1.372.852,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	1.374.262,71 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		807,08	1.375.069,79 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.690,54	1.376.760,33 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	1.376.956,32 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		278,75	1.377.235,07 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		604,20	1.377.839,27 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		501,66	1.378.340,93 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.842,04	1.390.182,97 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	1.390.609,74 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	1.391.571,83 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.679,11	1.418.250,94 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		149.476,06	1.567.727,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	1.567.740,20 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	164,93		1.567.575,27 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	127,57		1.567.447,70 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	71.436,60		1.496.011,10 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	407,28		1.495.603,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	44.853,80		1.450.750,02 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5843 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	127,57		1.450.622,45 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		806,66	1.451.429,11 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5837 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	127,57		1.451.301,54 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5983 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		407,28	1.451.708,82 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	178.149,29		1.273.559,53 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	780,41		1.272.779,12 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	49.232,02		1.223.547,10 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	64.374,83		1.159.172,27 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	32.060,63		1.127.111,64 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		1.126.753,22 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	816,65		1.125.936,57 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.169,95		1.124.766,62 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		1.123.076,08 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	604,20		1.122.471,88 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.350,10		1.121.121,78 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.217,60		1.118.904,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		1.118.477,41 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	355,64		1.118.121,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		1.117.657,89 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	354,98		1.117.302,91 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	806,66		1.116.496,25 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	169,11		1.116.327,14 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	318,58		1.116.008,56 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	34,02		1.115.974,54 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.844,36		1.057.130,18 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		1.056.762,70 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	1.056.947,90 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.056.977,23 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	1.057.331,10 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	1.057.426,30 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	1.057.690,17 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.057.772,85 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	363,54		1.057.409,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	847,29		1.056.562,02 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	282,43		1.056.279,59 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,18		1.056.158,41 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.038,03		1.044.120,38 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.877,93	1.045.998,31 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.612,65	1.047.610,96 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		472,17	1.048.083,13 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.612,65		1.046.470,48 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.877,93		1.044.592,55 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	472,17		1.044.120,38 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		54,00	1.044.174,38 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		432,27	1.044.606,65 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	1.044.615,33 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		5.922,56	1.050.537,89 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.690,54	1.052.228,43 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	1.053.638,95 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		119.448,45	1.173.087,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.600,96	1.199.688,36 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	1.199.701,56 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	1.200.663,65 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		17,99	1.200.681,64 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,05	1.200.763,69 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		854,09	1.201.617,78 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6522 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	13.993,98		1.187.623,80 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	1.187.979,44 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	1.188.406,21 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.384,73	1.199.790,94 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	1.199.986,93 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		501,66	1.200.488,59 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		429,18	1.200.917,77 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		113,39	1.201.031,16 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	1.201.398,64 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		259,20	1.201.657,84 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		49,61	1.201.707,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	1.202.171,33 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116.961,75	1.319.133,08 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		17.194,85	1.336.327,93 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		431,95	1.336.759,88 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		338,07	1.337.097,95 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		346,08	1.337.444,03 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.302,00	1.354.746,03 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.757,92	1.382.503,95 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		70,10	1.382.574,05 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		13.993,98	1.396.568,03 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		642,33	1.397.210,36 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		23.876,99	1.421.087,35 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.167,98	1.422.255,33 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.378,02	1.423.633,35 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		6.583,42	1.430.216,77 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.896,65	1.433.113,42 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		25.464,85	1.458.578,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		16.348,51	1.474.926,78 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		816,65	1.475.743,43 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		61.639,12	1.537.382,55 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,99	1.539.127,54 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		13.993,98	1.553.121,52 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		347,56	1.553.469,08 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	33.357,06		1.520.112,02 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	816,65		1.519.295,37 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	501,66		1.518.793,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	429,18		1.518.364,53 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.167,98		1.517.196,55 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	854,09		1.516.342,46 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.378,02		1.514.964,44 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		1.513.273,90 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		1.511.863,38 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		1.511.507,74 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	347,56		1.511.160,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		1.510.733,41 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		1.510.269,53 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		1.509.902,05 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	338,07		1.509.563,98 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.689,11		1.462.874,87 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	346,08		1.462.528,79 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	431,95		1.462.096,84 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	70.272,64		1.391.824,20 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	183,49		1.391.640,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.059,92		1.346.580,79 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	148.134,89		1.198.445,90 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	55.807,34		1.142.638,56 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	63.384,11		1.079.254,45 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	33.357,06		1.045.897,39 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	5.922,56		1.039.974,83 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		1.039.920,83 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		1.039.866,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	432,27		1.039.434,56 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6579 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		33.357,06	1.072.791,62 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6664 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		54,00	1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6664 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		54,00	1.072.899,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6579 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		33.357,06	1.106.256,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6579 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	33.357,06		1.072.899,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6664 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5983 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	407,28		1.072.438,34 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5983 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		407,28	1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5674 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		847,29	1.073.692,91 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	407,28		1.073.285,63 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5674 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	847,29		1.072.438,34 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5673 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		282,43	1.072.720,77 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		147.025,39	1.219.746,16 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	147.025,39		1.072.720,77 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		407,28	1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		307,53	1.073.435,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	307,53		1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	1.073.486,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		80.780,90	1.153.908,95 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	80.780,90		1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		7.401,39	1.080.529,44 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	7.401,39		1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.585,56	1.085.713,61 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.585,56		1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		61.063,71	1.134.191,76 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	61.063,71		1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		124,13	1.073.252,18 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	124,13		1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		13,61	1.073.141,66 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	13,61		1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		51.037,96	1.124.166,01 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	51.037,96		1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.149,79	1.118.277,84 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.149,79		1.073.128,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		87,08	1.073.215,13 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	87,08		1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		140,15	1.073.268,20 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	140,15		1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		49,03	1.073.177,08 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	49,03		1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		156,44	1.073.284,49 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	156,44		1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12,19	1.073.140,24 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12,19		1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2230 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	476,49		1.072.651,56 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2230 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		476,49	1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1554 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	489,07		1.072.638,98 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1554 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		489,07	1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1549 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	124,13		1.073.003,92 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1549 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		124,13	1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1551 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	404,01		1.072.724,04 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1551 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		404,01	1.073.128,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2795 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	76.418,47		996.709,58 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2795 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		76.418,47	1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3002 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	18.100,29		1.055.027,76 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2816 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		151.573,31	1.206.601,07 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2816 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	151.573,31		1.055.027,76 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.335,62	1.056.363,38 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5667 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,18		1.056.242,20 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.335,62		1.054.906,58 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3002 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		18.100,29	1.073.006,87 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		363,54	1.073.370,41 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5673 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	282,43		1.073.087,98 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	363,54		1.072.724,44 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5667 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,18	1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		1.072.791,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	5.922,56		1.066.869,06 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		54,00	1.066.923,06 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	33.357,06		1.033.566,00 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		55.807,34	1.089.373,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	55.807,34		1.033.566,00 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		5.922,56	1.039.488,56 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	141.062,59		898.425,97 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		141.062,59	1.039.488,56 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	33.357,06		1.006.131,50 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		33.357,06	1.039.488,56 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		33.357,06	1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		1.072.418,85 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	347,56		1.072.071,29 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	1.072.498,06 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	501,66		1.071.996,40 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		429,18	1.072.425,58 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	429,18		1.071.996,40 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	1.072.460,28 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		1.071.996,40 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	1.072.352,04 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		1.071.996,40 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		347,56	1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		962,08	1.073.306,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		33.693,18	1.106.999,22 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	962,08		1.106.037,14 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	33.693,18		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.086,62	1.073.430,58 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.086,62		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		180,70	1.072.524,66 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	180,70		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		2.232,78	1.074.576,74 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	2.232,78		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.322,16	1.073.666,12 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.322,16		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.412,84	1.073.756,80 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.412,84		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.344,09	1.073.688,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.344,09		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		1.234,81	1.073.578,77 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	1.234,81		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		479,23	1.072.823,19 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	479,23		1.072.343,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		425,40	1.072.769,36 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	425,40		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		574,41	1.072.918,37 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	574,41		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		445,31	1.072.789,27 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	445,31		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		341,40	1.072.685,36 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	341,40		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		540,31	1.072.884,27 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	540,31		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.612,65	1.073.956,61 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.612,65		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.877,93	1.074.221,89 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		432,27	1.074.654,16 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	472,17		1.074.181,99 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.877,93		1.072.304,06 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		472,17	1.072.776,23 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	432,27		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		54,00	1.072.397,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		148.134,89	1.220.478,85 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	148.134,89		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.038,03	1.084.381,99 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.038,03		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		63.384,11	1.135.728,07 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	63.384,11		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		183,49	1.072.527,45 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	183,49		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		70.272,64	1.142.616,60 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.059,92		1.097.556,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.059,92	1.142.616,60 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	70.272,64		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		346,08	1.072.690,04 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	346,08		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		338,07	1.072.682,03 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	338,07		1.072.343,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46.689,11	1.119.033,07 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.689,11		1.072.343,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		431,95	1.072.775,91 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.378,02		1.071.397,89 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.690,54	1.073.088,43 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		1.071.397,89 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	1.072.808,41 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		1.071.397,89 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		816,65	1.072.214,54 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	816,65		1.071.397,89 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		501,66	1.071.899,55 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.167,98		1.070.731,57 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		854,09	1.071.585,66 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	854,09		1.070.731,57 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.378,02	1.072.109,59 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.167,98	1.073.277,57 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		1.072.910,09 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	431,95		1.072.478,14 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		282,43	1.073.128,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	282,43		1.072.845,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,18	1.072.966,80 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,18		1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	220,31		1.072.625,31 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	363,54		1.072.261,77 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		847,29	1.073.109,06 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	847,29		1.072.261,77 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		220,31	1.072.482,08 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		407,28	1.072.889,36 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		363,54	1.073.252,90 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	407,28		1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.350,10		1.071.495,52 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	604,20		1.070.891,32 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	1.072.241,42 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		604,20	1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	318,58		1.072.527,04 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	34,02		1.072.493,02 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		318,58	1.072.811,60 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	127,57		1.072.684,03 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		169,11	1.072.853,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	169,11		1.072.684,03 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		34,02	1.072.718,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	49.232,02		1.023.486,03 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		44.853,80	1.068.339,83 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		49.232,02	1.117.571,85 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		1.115.881,31 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	780,41		1.115.100,90 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.690,54	1.116.791,44 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.844,36		1.057.947,08 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		71.436,60	1.129.383,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	71.436,60		1.057.947,08 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		127,57	1.058.074,65 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.844,36	1.116.919,01 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	164,93		1.116.754,08 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	44.853,80		1.071.900,28 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		164,93	1.072.065,21 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	64.374,83		1.007.690,38 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.169,95	1.008.860,33 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		64.374,83	1.073.235,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		1.072.771,28 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.169,95		1.071.601,33 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		354,98	1.071.956,31 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	354,98		1.071.601,33 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		780,41	1.072.381,74 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	806,66		1.071.575,08 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		816,65	1.072.391,73 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	816,65		1.071.575,08 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	1.072.001,85 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		1.071.575,08 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		355,64	1.071.930,72 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	355,64		1.071.575,08 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	1.072.038,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	1.072.406,44 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		1.072.038,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.284,57	1.117.323,53 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.284,57		1.072.038,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		407,28	1.072.446,24 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	47.652,27		1.024.793,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		347,23	1.025.141,20 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	347,23		1.024.793,97 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		287,77	1.025.081,74 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	69.421,25		955.660,49 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		47.652,27	1.003.312,76 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		69.421,25	1.072.734,01 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	407,28		1.072.326,73 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		1.071.968,31 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	1.072.326,73 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	287,77		1.072.038,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		967,79	1.073.006,75 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	967,79		1.072.038,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		855,91	1.072.894,87 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	855,91		1.072.038,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	1.073.389,06 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.350,10		1.072.038,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.690,54	1.073.729,50 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		1.072.038,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.979,88	1.074.018,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.979,88		1.072.038,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		816,65	1.072.855,61 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	816,65		1.072.038,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.299,35	1.084.338,31 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	117,10		1.084.221,21 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	523,85		1.083.697,36 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		117,10	1.083.814,46 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48.654,06		1.035.160,40 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		557,47	1.035.717,87 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	557,47		1.035.160,40 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		523,85	1.035.684,25 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		1.035.316,77 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		69.859,05	1.105.175,82 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	69.859,05		1.035.316,77 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		106,88	1.035.423,65 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	106,88		1.035.316,77 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		188,59	1.035.505,36 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	188,59		1.035.316,77 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48.654,06	1.083.970,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.299,35		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		178.280,35	1.249.951,83 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.586,81	1.251.538,64 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.586,81		1.249.951,83 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	178.280,35		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.585,57	1.084.257,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.585,57		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		391,63	1.072.063,11 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	391,63		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		629,86	1.072.301,34 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	629,86		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		422,27	1.072.093,75 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	422,27		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.299,35		1.059.372,13 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		70.093,02	1.129.465,15 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	70.093,02		1.059.372,13 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.299,35	1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		34.098,38	1.105.769,86 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		147.025,39	1.252.795,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	147.025,39		1.105.769,86 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	34.098,38		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		28.423,07	1.100.094,55 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	28.423,07		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		494,89	1.072.166,37 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	494,89		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		441,06	1.072.112,54 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	441,06		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	1.072.135,36 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	1.072.027,12 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		354,85	1.072.026,33 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	354,85		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	1.072.098,25 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		15.792,04	1.087.463,52 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	15.792,04		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		776,89	1.072.448,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	776,89		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		341,87	1.072.013,35 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	341,87		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		482,73	1.072.154,21 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	482,73		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		147.025,39	1.218.696,87 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	147.025,39		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	32.060,63		1.039.610,85 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		32.060,63	1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	178.149,29		893.522,19 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		178.149,29	1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		407,28	1.072.078,76 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	407,28		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	1.072.029,90 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	1.072.397,38 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		1.072.029,90 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		1.071.671,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.217,60	1.073.889,08 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.217,60		1.071.671,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		806,66	1.072.478,14 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	1.072.614,14 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	489,07		1.072.125,07 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		489,07	1.072.614,14 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		1.072.478,14 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		504,33	1.072.982,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.093,77	1.074.076,24 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	504,33		1.073.571,91 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.093,77		1.072.478,14 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.526,10	1.075.004,24 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.526,10		1.072.478,14 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		341,40	1.072.819,54 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	341,40		1.072.478,14 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		478,14	1.072.956,28 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	478,14		1.072.478,14 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		61.553,60	1.134.031,74 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	61.553,60		1.072.478,14 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		214,64	1.072.692,78 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	214,64		1.072.478,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		81,68	1.072.559,82 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	81,68		1.072.478,14 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		104,67	1.072.582,81 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	104,67		1.072.478,14 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		134,85	1.072.612,99 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	50,67		1.072.562,32 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	21,23		1.072.541,09 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		50,67	1.072.591,76 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	41,76		1.072.550,00 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		47,32	1.072.597,32 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	47,32		1.072.550,00 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		21,23	1.072.571,23 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		441,06	1.073.012,29 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	441,06		1.072.571,23 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		594,58	1.073.165,81 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	594,58		1.072.571,23 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		967,94	1.073.539,17 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	967,94		1.072.571,23 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	1.073.981,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	15.783,13		1.058.198,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		74.538,75	1.132.737,37 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		15.783,13	1.148.520,50 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.335,62		1.147.184,88 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.551,09		1.145.633,79 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		856,52	1.146.490,31 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	856,52		1.145.633,79 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.335,62	1.146.969,41 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		1.145.558,89 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.839,39	1.147.398,28 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.839,39		1.145.558,89 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	1.146.908,99 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.551,09	1.148.460,08 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	42,76		1.148.417,32 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.350,10		1.147.067,22 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		42,76	1.147.109,98 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		35.585,64	1.182.695,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	35.585,64		1.147.109,98 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	1.147.536,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	74.538,75		1.072.998,00 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	1.073.356,42 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		1.072.998,00 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		1.072.571,23 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	1.072.926,87 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		1.072.571,23 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	1.073.035,11 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		1.072.571,23 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		51.517,73	1.124.088,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	51.517,73		1.072.571,23 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		46.038,34	1.118.609,57 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		233,32	1.118.842,89 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	233,32		1.118.609,57 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.335,62	1.119.945,19 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.335,62		1.118.609,57 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		25.319,97	1.143.929,54 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	25.319,97		1.118.609,57 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	1.136.909,76 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.118.609,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		66.718,99	1.185.328,56 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	66.718,99		1.118.609,57 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		200,96	1.118.810,53 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	200,96		1.118.609,57 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	1.118.977,05 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		1.118.609,57 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	46.038,34		1.072.571,23 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		77.711,68	1.150.282,91 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	46.188,06		1.104.094,85 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		46.188,06	1.150.282,91 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	77.711,68		1.072.571,23 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	1.090.871,42 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		18.100,29	1.108.971,71 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.090.671,52 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	18.100,29		1.072.571,23 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		461,62	1.073.032,85 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	461,62		1.072.571,23 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		479,85	1.073.051,08 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.054.750,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		41,76	1.054.792,65 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	1.073.092,84 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	479,85		1.072.612,99 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.922,54	1.084.535,53 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.922,54		1.072.612,99 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		18.100,29	1.090.713,28 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	18.100,29		1.072.612,99 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	1.072.748,99 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		1.072.612,99 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		63,39	1.072.676,38 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	63,39		1.072.612,99 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	151.573,31		921.039,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		61.058,67	982.098,35 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	61.058,67		921.039,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		765,26	921.804,94 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	765,26		921.039,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		52.091,18	973.130,86 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	52.091,18		921.039,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	921.395,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		921.039,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		695,82	921.735,50 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	695,82		921.039,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		685,77	921.725,45 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	685,77		921.039,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		501,66	921.541,34 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	501,66		921.039,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		816,65	921.856,33 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	816,65		921.039,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	922.450,20 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		921.039,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.671,94	922.711,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.671,94		921.039,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		2.113,71	923.153,39 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	2.113,71		921.039,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.551,09	922.590,77 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.551,09		921.039,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		855,31	921.894,99 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	855,31		921.039,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.041,49	922.081,17 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.041,49		921.039,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		507,24	921.546,92 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	507,24		921.039,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		151.573,31	1.072.612,99 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	67.242,38		1.005.370,61 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	302,98		1.005.067,63 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		67.242,38	1.072.310,01 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		151.573,31	1.223.883,32 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	151.573,31		1.072.310,01 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		302,98	1.072.612,99 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.054.312,80 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		362,29	1.054.675,09 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	222,64		1.054.452,45 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.913,87	1.056.366,32 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.913,87		1.054.452,45 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	1.072.752,64 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	57,94		1.072.694,70 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.124,92	1.073.819,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	362,29		1.073.457,33 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		433,78	1.073.891,11 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	433,78		1.073.457,33 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57,94	1.073.515,27 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.038,03	1.085.553,30 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	44.847,85		1.040.705,45 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	392,58		1.040.312,87 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		44.847,85	1.085.160,72 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.038,03		1.073.122,69 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		338,80	1.073.461,49 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		222,64	1.073.684,13 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	338,80		1.073.345,33 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		392,58	1.073.737,91 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	67.587,67		1.006.150,24 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	154,94		1.005.995,30 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		67.587,67	1.073.582,97 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	120.541,21		953.041,76 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		172,58	953.214,34 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	172,58		953.041,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		154,94	953.196,70 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	34.540,99		918.655,71 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.006,32	963.662,03 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	964.029,51 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.006,32		919.023,19 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		34.540,99	953.564,18 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		953.205,76 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	71.269,25		881.936,51 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	882.294,93 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	23.192,93		859.102,00 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		71.269,25	930.371,25 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		23.192,93	953.564,18 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		953.137,41 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		952.673,53 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	953.029,17 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		952.673,53 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	953.100,30 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.124,92		951.975,38 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		799,36	952.774,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	799,36		951.975,38 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	953.325,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.350,10		951.975,38 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.690,54	953.665,92 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		951.975,38 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	953.385,90 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		951.975,38 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		816,65	952.792,03 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	816,65		951.975,38 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		501,66	952.477,04 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	501,66		951.975,38 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		441,06	952.416,44 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	441,06		951.975,38 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	952.439,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	952.806,74 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		952.439,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		70,10	952.509,36 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	70,10		952.439,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		131,95	952.571,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	131,95		952.439,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.690,54	954.129,80 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		952.439,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.113,31	953.552,57 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.113,31		952.439,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.156,32	953.595,58 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.156,32		952.439,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	953.789,36 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.350,10		952.439,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	10.777,34		941.661,92 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		511,04	942.172,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	511,04		941.661,92 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		10.777,34	952.439,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	363,54		952.075,72 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	847,29		951.228,43 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		363,54	951.591,97 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		847,29	952.439,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	282,43		952.156,83 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,18		952.035,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		282,43	952.318,08 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		149.294,73	1.101.612,81 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	149.294,73		952.318,08 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,18	952.439,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		32.715,10	985.154,36 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	32.715,10		952.439,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		169,31	952.608,57 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	169,31		952.439,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		21.483,81	973.923,07 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	21.483,81		952.439,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	952.797,68 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		952.439,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		120.541,21	1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48.707,49	1.121.687,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48.707,49		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		864,83	1.073.845,30 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	864,83		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		187,10	1.073.167,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	187,10		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		67.182,22	1.140.162,69 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	67.182,22		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	1.074.390,99 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		816,65	1.073.797,12 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	816,65		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		501,66	1.073.482,13 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	501,66		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		354,83	1.073.335,30 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	354,83		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		476,66	1.073.457,13 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	476,66		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	1.073.444,35 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	1.073.407,24 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		180,00	1.073.160,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	180,00		1.072.980,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		5.954,07	1.078.934,54 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	5.954,07		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	526,95		1.072.453,52 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		440,49	1.072.894,01 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	440,49		1.072.453,52 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		572,54	1.073.026,06 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	572,54		1.072.453,52 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.412,84	1.073.866,36 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.412,84		1.072.453,52 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		996,41	1.073.449,93 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		2.806,98	1.076.256,91 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	2.806,98		1.073.449,93 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		134.272,97	1.207.722,90 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		526,95	1.208.249,85 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.189.949,66 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	1.208.249,85 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	134.272,97		1.073.976,88 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.797,49	1.086.774,37 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.797,49		1.073.976,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		358,96	1.074.335,84 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	358,96		1.073.976,88 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		452,65	1.074.429,53 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	452,65		1.073.976,88 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	34.179,16		1.039.797,72 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	1.040.156,14 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		1.039.797,72 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		77.059,15	1.116.856,87 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	77.059,15		1.039.797,72 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		476,49	1.040.274,21 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	476,49		1.039.797,72 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		34.179,16	1.073.976,88 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	10.752,40		1.063.224,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		10.752,40	1.073.976,88 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		92,53	1.074.069,41 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	92,53		1.073.976,88 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	1.074.112,88 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		1.073.976,88 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		86,28	1.074.063,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	86,28		1.073.976,88 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		59,87	1.074.036,75 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	59,87		1.073.976,88 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		38,57	1.074.015,45 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	38,57		1.073.976,88 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		62.442,22	1.136.419,10 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	62.442,22		1.073.976,88 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	85,63		1.073.891,25 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.327,32	1.075.218,57 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	445,31		1.074.773,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		425,40	1.075.198,66 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	425,40		1.074.773,26 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		85,63	1.074.858,89 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	996,41		1.073.862,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		42,35	1.073.904,83 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		25,28	1.073.930,11 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	42,35		1.073.887,76 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	409,68		1.073.478,08 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		445,31	1.073.923,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		409,68	1.074.333,07 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	25,28		1.074.307,79 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	33.091,95		1.041.215,84 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		288,19	1.041.504,03 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	288,19		1.041.215,84 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		472,65	1.041.688,49 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		33.091,95	1.074.780,44 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	332,21		1.074.448,23 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	338,54		1.074.109,69 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		332,21	1.074.441,90 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		338,54	1.074.780,44 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.357,05		1.073.423,39 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	796,32		1.072.627,07 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.357,05	1.073.984,12 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.327,32		1.072.656,80 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.322,16	1.073.978,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.322,16		1.072.656,80 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		796,32	1.073.453,12 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		33.291,23	1.106.744,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	33.291,23		1.073.453,12 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		76.418,47	1.149.871,59 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	76.418,47		1.073.453,12 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		369,31	1.073.822,43 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	369,31		1.073.453,12 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	1.073.879,89 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		1.073.453,12 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	10.763,14		1.062.689,98 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		76.418,47	1.139.108,45 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	76.418,47		1.062.689,98 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		10.763,14	1.073.453,12 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		1.073.094,70 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	1.073.453,12 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.073,92		1.028.379,20 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	472,65		1.027.906,55 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		52.985,72	1.080.892,27 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	52.985,72		1.027.906,55 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	1.028.042,55 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		1.027.906,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		109,19	1.028.015,74 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	109,19		1.027.906,55 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		134,01	1.028.040,56 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	134,01		1.027.906,55 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45,35	1.027.951,90 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45,35		1.027.906,55 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		72,37	1.027.978,92 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	72,37		1.027.906,55 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		71,96	1.027.978,51 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	71,96		1.027.906,55 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.073,92	1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		4.195,11	1.077.175,58 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	4.195,11		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		13,06	1.072.993,53 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	13,06		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	1.091.280,66 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	1.091.280,66 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.072.980,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	1.091.280,66 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		123,39	1.073.103,86 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	123,39		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.582,15	1.074.562,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.582,15		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		660,35	1.073.640,82 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	660,35		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.736,06	1.074.716,53 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.736,06		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.313,24	1.074.293,71 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.313,24		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.567,08	1.074.547,55 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.567,08		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.329,03	1.074.309,50 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.329,03		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		790,61	1.073.771,08 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	790,61		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		476,49	1.073.456,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	476,49		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		425,40	1.073.405,87 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	425,40		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		352,39	1.073.332,86 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	352,39		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		445,31	1.073.425,78 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	445,31		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		341,40	1.073.321,87 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	341,40		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		409,68	1.073.390,15 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	409,68		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		122,70	1.073.103,17 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	122,70		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		102,91	1.073.083,38 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	102,91		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		95,00	1.073.075,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	95,00		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		50.247,04	1.123.227,51 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	50.247,04		1.072.980,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.015,51	1.073.995,98 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.015,51		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		82,89	1.073.063,36 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	82,89		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		44.468,47	1.117.448,94 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	44.468,47		1.072.980,47 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		33.382,97	1.106.363,44 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	142,50		1.106.220,94 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		142,50	1.106.363,44 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	44.386,12		1.061.977,32 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	404,01		1.061.573,31 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		134,65	1.061.707,96 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	134,65		1.061.573,31 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		44.386,12	1.105.959,43 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.417,66		1.104.541,77 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		2.443,99	1.106.985,76 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	2.443,99		1.104.541,77 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		85,11	1.104.626,88 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	344,79		1.104.282,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		404,01	1.104.686,10 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		344,79	1.105.030,89 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	85,11		1.104.945,78 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	790,61		1.104.155,17 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		425,40	1.104.580,57 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	425,40		1.104.155,17 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		632,33	1.104.787,50 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	632,33		1.104.155,17 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		445,31	1.104.600,48 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	445,31		1.104.155,17 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.417,66	1.105.572,83 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.394,70		1.104.178,13 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		790,61	1.104.968,74 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.394,70	1.106.363,44 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	50.873,20		1.055.490,24 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	134,85		1.055.355,39 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		130,07	1.055.485,46 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	130,07		1.055.355,39 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		50.873,20	1.106.228,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	33.382,97		1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		79.423,52	1.152.269,14 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	79.423,52		1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		8.545,50	1.081.391,12 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	8.545,50		1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		124,13	1.072.969,75 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	124,13		1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		489,07	1.073.334,69 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	489,07		1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		137.434,21	1.210.279,83 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	1.210.415,83 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		1.210.279,83 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		404,01	1.210.683,84 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	404,01		1.210.279,83 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	1.210.638,25 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	358,42		1.210.279,83 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.797,48	1.223.077,31 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.797,48		1.210.279,83 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	137.434,21		1.072.845,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		135.008,59	1.207.854,21 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	135.008,59		1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		310,58	1.073.156,20 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	310,58		1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		447,48	1.073.293,10 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	447,48		1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		421,77	1.073.267,39 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	421,77		1.072.845,62 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		750,42	1.073.596,04 C
01/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	750,42		1.072.845,62 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.072.928,30 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.072.957,63 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	1.072.966,31 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	1.073.151,51 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	1.073.415,38 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	1.073.769,25 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	1.073.864,45 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	49,61		1.073.814,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	259,20		1.073.555,64 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.384,73		1.062.170,91 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		1.061.974,92 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.576,04	1.064.550,96 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.576,04		1.061.974,92 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		448,66	1.062.423,58 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	14.494,34		1.047.929,24 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	2.700,51		1.045.228,73 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	2.700,51		1.042.528,22 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	448,66		1.042.079,56 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6880 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		2.700,51	1.044.780,07 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	642,33		1.044.137,74 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6982 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		1.044.108,41 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6979 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		1.044.079,08 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	1.044.264,28 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.044.293,61 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	1.044.557,48 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	1.044.566,16 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.044.648,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	1.044.744,04 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	1.045.097,91 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.045.127,24 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	1.045.156,57 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		280,17	1.045.436,74 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	280,17		1.045.156,57 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7188 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		338,07	1.045.494,64 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.737,13	1.072.231,77 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	1.072.244,97 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	1.073.207,06 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		204,12	1.073.411,18 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		581,97	1.073.993,15 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		599,17	1.074.592,32 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		170,09	1.074.762,41 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		114.269,51	1.189.031,92 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	1.189.399,40 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.699,50	1.206.098,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26.843,24	1.232.942,14 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.699,50	1.249.641,64 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		604,46	1.250.246,10 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		478,43	1.250.724,53 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		355,64	1.251.080,17 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		342,82	1.251.422,99 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		194,83	1.251.617,82 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116.926,22	1.368.544,04 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		338,07	1.368.882,11 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		249,83	1.369.131,94 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7130 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.699,50		1.352.432,44 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7189 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	338,07		1.352.094,37 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		222,91	1.352.317,28 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		196,35	1.352.513,63 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.843,24		1.325.670,39 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.699,50		1.308.970,89 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48.579,83		1.260.391,06 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	68.346,39		1.192.044,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	338,07		1.191.706,60 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		1.191.339,12 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	194,83		1.191.144,29 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	355,64		1.190.788,65 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	170,09		1.190.618,56 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	222,91		1.190.395,65 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	196,35		1.190.199,30 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	249,83		1.189.949,47 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	478,43		1.189.471,04 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	204,12		1.189.266,92 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	604,46		1.188.662,46 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	342,82		1.188.319,64 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	581,97		1.187.737,67 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		1.187.654,99 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		1.187.572,31 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		1.187.563,63 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		1.187.299,76 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		1.187.291,08 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		1.186.328,99 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	114.269,51		1.072.059,48 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.737,13		1.045.322,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		1.045.309,15 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		1.044.955,28 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		1.044.601,41 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		1.044.506,21 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		1.044.411,01 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		1.044.225,81 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		1.044.040,61 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		1.043.776,74 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		1.043.747,41 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		1.043.718,08 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		54,00	1.043.772,08 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	1.043.785,28 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	1.044.747,37 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.855,00	1.071.602,37 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		118.758,33	1.190.360,70 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	1.191.322,79 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		469,03	1.191.791,82 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	1.193.202,34 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.690,54	1.194.892,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		180,93	1.195.073,81 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	1.195.269,80 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		10.437,46	1.205.707,26 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	1.206.134,03 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		28.164,81	1.234.298,84 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116.589,62	1.350.888,46 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		241,69	1.351.130,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	1.351.497,63 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18.309,05	1.369.806,68 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		5,85	1.369.812,53 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	1.370.180,01 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		25.699,14	1.395.879,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	1.396.343,03 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		183,32	1.396.526,35 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		49,61	1.396.575,96 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		816,65	1.397.392,61 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,96	1.399.137,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		61.268,12	1.460.405,69 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		355,64	1.460.761,33 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.357,94	1.462.119,27 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		26.200,70	1.488.319,97 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		17.570,56	1.505.890,53 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		13.461,53	1.519.352,06 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.658,56	1.521.010,62 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.193,53	1.522.204,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		22.216,21	1.544.420,36 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.690,91	1.547.111,27 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		269,50	1.547.380,77 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		7.246,62	1.554.627,39 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	118.758,33		1.435.869,06 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		1.435.860,38 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.357,94		1.434.502,44 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	26.200,70		1.408.301,74 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	61.268,12		1.347.033,62 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,96		1.345.288,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	17.570,56		1.327.718,10 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	13.461,53		1.314.256,57 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	581,97		1.313.674,60 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	599,17		1.313.075,43 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		1.312.648,66 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	355,64		1.312.293,02 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		1.311.829,14 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	183,32		1.311.645,82 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	49,61		1.311.596,21 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	469,03		1.311.127,18 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	501,66		1.310.625,52 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.690,54		1.308.934,98 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	501,66		1.308.433,32 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	441,06		1.307.992,26 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	816,65		1.307.175,61 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.193,53		1.305.982,08 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.410,52		1.304.571,56 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.658,56		1.302.913,00 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	856,52		1.302.056,48 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		1.301.689,00 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	25.699,14		1.275.989,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	45.498,27		1.230.491,59 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	241,69		1.230.249,90 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	5,85		1.230.244,05 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	71.091,35		1.159.152,70 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	180,93		1.158.971,77 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7305 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		1.158.009,68 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.164,81		1.129.844,87 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.164,81		1.101.680,06 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18.309,05		1.083.371,01 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18.309,05		1.065.061,96 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		441,06	1.065.503,02 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		501,66	1.066.004,68 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		856,52	1.066.861,20 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7306 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		1.066.493,72 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7519 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		581,97	1.067.075,69 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7517 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		501,66	1.067.577,35 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7442 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		18.300,19	1.085.877,54 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7416 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	1.104.177,73 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7417 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	1.122.477,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7415 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	1.140.778,11 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7367 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18.309,05	1.159.087,16 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7367 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		28.164,81	1.187.251,97 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.168.951,78 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.150.651,59 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.299,59		1.132.352,00 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.114.051,81 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.095.751,62 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.077.451,43 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.059.151,24 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.040.851,05 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.022.550,86 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		1.004.250,67 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		985.950,48 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		967.650,29 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		949.350,10 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		931.049,91 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		912.749,72 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		894.449,53 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		876.149,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		857.849,15 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		839.548,96 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		821.248,77 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		802.948,58 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		784.648,39 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		766.348,20 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		748.048,01 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		729.747,82 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		711.447,63 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		693.147,44 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		674.847,25 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		656.547,06 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		638.246,87 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		619.946,68 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		601.646,49 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		601.592,49 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		600.630,40 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		600.617,20 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.855,00		573.762,20 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		555.462,01 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		537.161,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		518.861,63 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		500.561,44 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		482.261,25 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		463.961,06 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		445.660,87 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		427.360,68 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		409.060,49 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		390.760,30 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		372.460,11 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		354.159,92 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		335.859,73 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		317.559,54 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		299.259,35 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		280.959,16 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		262.658,97 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		244.358,78 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		226.058,59 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		207.758,40 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		189.458,21 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		171.158,02 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		152.857,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		134.557,64 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		116.257,45 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		97.957,26 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		79.657,07 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	18.300,19		61.356,88 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		43.056,69 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.799,68		40.257,01 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.210,58		39.046,43 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.757,43		35.289,00 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	269,50		35.019,50 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.690,91		32.328,59 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	22.216,21		10.112,38 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	7.246,62		2.865,76 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		2.669,77 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	10.437,46		7.767,69 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.799,68	4.968,01 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.757,43	1.210,58 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.210,58	0,00 C

Compensado

T O T A L ...	**14.138.843,50**	**14.138.843,50**	**0,00 C**

CONTA: 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA

02/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	200,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	800,00 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	37.937,15		37.137,15 D
08/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	35.037,15 D
08/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		89.277,67	54.240,52 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		37.937,15	92.177,67 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		37.937,15	130.114,82 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.		122.000,00	252.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		1.226,96	253.341,78 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		40,54	253.382,32 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 92 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		170,00	253.552,32 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		562,50	254.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	257.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	260.114,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	263.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	266.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	269.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	272.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	275.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	278.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	281.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	284.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	287.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	290.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	293.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	296.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	299.114,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 10 DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		296.114,82 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	296.459,71 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 66 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		132,65	296.592,36 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		337.500,00	634.092,36 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6016.		26.089,33	660.181,69 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	660.301,60 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		150,00	660.451,60 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6008.		526,50	660.978,10 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		20,00	660.998,10 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		2.129,03	663.127,13 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		2.129,03	665.256,16 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		2.129,03	667.385,19 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 138 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	668.063,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		100,90	668.164,69 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		287,53	668.452,22 C
17/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.686,86	670.139,08 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		16,37	670.155,45 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 146 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		465,83	670.621,28 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		350,50	670.971,78 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		102,51	671.074,29 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		1.751,86	672.826,15 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		955,13	673.781,28 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		187,26	673.968,54 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.		2.862,00	676.830,54 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		9.625,00	686.455,54 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		500,00	686.955,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		790,00	687.745,54 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		2.800,00	690.545,54 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.053,16	691.598,70 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		134.534,71	826.133,41 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.014,09	827.147,50 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		737,52	827.885,02 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		460,95	828.345,97 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		460,95	828.806,92 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		240,00	829.046,92 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.143,35	830.190,27 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		6.650,00	836.840,27 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		3.131,20	839.971,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		13.852,76	853.824,23 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6013.		7.770,83	861.595,06 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		0,03	861.595,09 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 169 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.725,04	863.320,13 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 170 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		310,00	863.630,13 C
24/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.		82,68	863.712,81 C
24/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6010.		2.833,88	866.546,69 C
24/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6009.		95,20	866.641,89 C
24/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.904,80	869.546,69 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		792,52	870.339,21 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		13.617,12	883.956,33 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		19.252,58	903.208,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.728,59	904.937,50 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.582,58	906.520,08 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	1.244.020,08 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	1.581.520,08 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	1.581.680,08 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	1.581.840,08 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 143 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	1.582.308,08 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 78 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		858,00	1.583.166,08 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 79 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		320,00	1.583.486,08 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 139 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	1.583.954,08 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 140 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	1.584.114,08 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 98 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	1.584.504,08 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		421,77	1.584.925,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		1.440,00	1.586.365,85 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.200,00	1.590.565,85 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.		4.548,04	1.595.113,89 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		23.148,91	1.618.262,80 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		421,00	1.618.683,80 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		23.148,14	1.641.831,94 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.198,47	1.643.030,41 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.447,79	1.656.478,20 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		6.390,00	1.662.868,20 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		6.390,00	1.669.258,20 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 123 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		495,00	1.669.753,20 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.997,00	1.671.750,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		1.492,58	1.673.242,78 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 121 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		120,00	1.673.362,78 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 122 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		513,00	1.673.875,78 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 129 DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.	337.500,00		1.336.375,78 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 103 DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.	19.252,58		1.317.123,20 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 131 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		250,00	1.317.373,20 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 130 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		295,36	1.317.668,56 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 104 DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.	6.390,00		1.311.278,56 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 132 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	23.148,91		1.288.129,65 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 133 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.	421,00		1.287.708,65 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		504,33	1.288.212,98 C
29/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		636,94	1.288.849,92 C
29/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13,06	1.288.862,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		998,76	1.289.861,74 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.132,52	1.291.994,26 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		3.211,47	1.295.205,73 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.971,09	1.297.176,82 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.251,73	1.303.428,55 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 183 EM NOME DE MARIA EUNICE ARAUJO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		282,26	1.303.710,81 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		442,30	1.304.153,11 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	1.312.529,74 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	1.321.258,82 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	1.327.777,33 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		421,77	1.328.199,10 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		13,06	1.328.212,16 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		4.195,11	1.332.407,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		750,42	1.333.157,69 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.198,47	1.334.356,16 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.195,11	1.338.551,27 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		28.381,77	1.366.933,04 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		1.311,20	1.368.244,24 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		5.440,07	1.373.684,31 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.990,77	1.380.675,08 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		11.138,68	1.391.813,76 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6015.		4.940,00	1.396.753,76 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		645,33	1.397.399,09 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		6.336,00	1.403.735,09 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 6005.		107.260,15	1.510.995,24 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		20.111,92	1.531.107,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		1.342,86	1.532.450,02 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 193 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		460,20	1.532.910,22 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.009,39	1.536.919,61 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.224,76	1.540.144,37 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13,37	1.540.157,74 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 297 DO EMPENHO 230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.876,85	1.554.034,59 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		12,66	1.554.047,25 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		15,41	1.554.062,66 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14,77	1.554.077,43 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 233 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6,45	1.554.083,88 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		5.774,78	1.559.858,66 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.127,32	1.560.985,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		138.326,51	1.699.312,49 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.138,78	1.726.451,27 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 243 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13.222,59	1.739.673,86 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		63.821,82	1.803.495,68 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		87,18	1.803.582,86 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		286.060,24	2.089.643,10 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		63.275,84	2.152.918,94 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		340.985,06	2.493.904,00 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		524.414,38	3.018.318,38 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		146.886,62	3.165.205,00 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		11.006,03	3.176.211,03 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		22.133,88	3.198.344,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	3.538.219,41 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		45.929,10	3.584.148,51 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.338,17	3.594.486,68 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	3.594.499,88 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		1.745,86	3.596.245,74 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		168,55	3.596.414,29 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		117.902,81	3.714.317,10 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		91.017,42	3.805.334,52 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		1.337,12	3.806.671,64 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		106.685,97	3.913.357,61 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		636,00	3.913.993,61 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		40,72	3.914.034,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		203,39	3.914.237,72 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 239 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		97,50	3.914.335,22 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.914.344,72 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 386 DO EMPENHO 246 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.914.354,22 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 245 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	3.914.392,22 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 241 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.914.401,72 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.914.411,22 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 242 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	3.914.477,72 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.914.487,22 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.914.496,72 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 244 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.914.506,22 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 229 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		217,72	3.914.723,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.914.733,44 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.914.742,94 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		409,68	3.915.152,62 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		526,95	3.915.679,57 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		445,31	3.916.124,88 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	3.916.260,88 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		765,26	3.917.026,14 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		52.091,18	3.969.117,32 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.322,16	3.970.439,48 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.327,32	3.971.766,80 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		85,63	3.971.852,43 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		425,40	3.972.277,83 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		996,41	3.973.274,24 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.412,84	3.974.687,08 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		572,54	3.975.259,62 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		440,49	3.975.700,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		46.188,06	4.021.888,17 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		63,39	4.021.951,56 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		61.058,67	4.083.010,23 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		288,19	4.083.298,42 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	4.101.598,61 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		77.711,68	4.179.310,29 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		338,54	4.179.648,83 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		332,21	4.179.981,04 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		796,32	4.180.777,36 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.357,05	4.182.134,41 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		33.091,95	4.215.226,36 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		47,32	4.215.273,68 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		21,23	4.215.294,91 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		41,76	4.215.336,67 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		50,67	4.215.387,34 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		42,76	4.215.430,10 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 208 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	4.218.424,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		63,39	4.218.487,49 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.963,98	4.221.451,47 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 251 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		13.773,15	4.235.224,62 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.761,73	4.237.986,35 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300075, FICHA DE DESPESA 6003.		10.796,18	4.248.782,53 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		19.252,58	4.268.035,11 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.027,42	4.269.062,53 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		4.460,00	4.273.522,53 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE DESPESA 6003.		13.459,82	4.286.982,35 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6002.		5.960,00	4.292.942,35 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 388 DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		4.292.342,35 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		4.292.142,35 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	4.292.342,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	4.292.942,35 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		499,10	4.293.441,45 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		191,40	4.293.632,85 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	4.293.782,85 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	4.293.792,35 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		4.293.782,85 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		37.937,15	4.331.720,00 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		89.277,67	4.420.997,67 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		337.500,00	4.758.497,67 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 174 EM NOME DE CEMIX CONCRETO MAT. PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		4.410,00	4.762.907,67 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.257,57	4.764.165,24 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		6.700,00	4.770.865,24 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		840,00	4.771.705,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 408 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		165,39	4.771.870,63 C
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		180,40	4.772.051,03 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		6.000,00	4.778.051,03 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 110 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		6.000,00	4.784.051,03 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		8.670,00	4.792.721,03 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.741,40	4.794.462,43 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 443 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		30.000,00	4.824.462,43 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 72 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		93,00	4.824.555,43 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	4.840.555,43 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		699,00	4.841.254,43 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.137,00	4.842.391,43 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 105 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		474,00	4.842.865,43 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 173 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		191,56	4.843.056,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 73 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		72,00	4.843.128,99 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		5.181,20	4.848.310,19 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 433 DO EMPENHO 115 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		255,92	4.848.566,11 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		457,60	4.849.023,71 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 108 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.176,50	4.853.200,21 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 87 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		158,85	4.853.359,06 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 100 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.428,00	4.854.787,06 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 71 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		284,80	4.855.071,86 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.284,00	4.856.355,86 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 155 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		84,00	4.856.439,86 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		428,50	4.856.868,36 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		84,78	4.856.953,14 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 186 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.413,33	4.859.366,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.200,00	4.863.566,47 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.904,50	4.867.470,97 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 172 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		19,73	4.867.490,70 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 119 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		158,35	4.867.649,05 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		237,00	4.867.886,05 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 175 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		5.283,64	4.873.169,69 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	4.877.215,82 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	4.877.569,69 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	4.877.754,89 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	4.880.588,77 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	4.885.588,77 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 480 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	4.889.003,57 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 436 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	4.892.437,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.700,00	4.895.137,38 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	4.895.220,06 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	4.895.228,74 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	4.897.239,84 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 441 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		790,00	4.898.029,84 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 176 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.550,00	4.899.579,84 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 440 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		500,00	4.900.079,84 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		8.297,50	4.908.377,34 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		918,50	4.909.295,84 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 444 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	4.912.289,84 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 221 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 239.		1.980,00	4.914.269,84 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 166 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		468,70	4.914.738,54 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6.054,40	4.920.792,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 167 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		947,00	4.921.739,94 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 125 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		272,00	4.922.011,94 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 527 DO EMPENHO 83 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.980,00	4.926.991,94 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 528 DO EMPENHO 168 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.980,00	4.931.971,94 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 153 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.848,00	4.933.819,94 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 77 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.580,00	4.936.399,94 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 107 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		6.280,00	4.942.679,94 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		469,80	4.943.149,74 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		827,99	4.943.977,73 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 413 DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.198,47		4.942.779,26 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	645,33		4.942.133,93 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 411 DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.198,47		4.940.935,46 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 410 DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.014,09		4.939.921,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 86 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		106,14	4.940.027,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 104 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.010,00	4.942.037,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		1.067,92	4.943.105,43 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	4.943.255,43 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 438 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.053,00	4.945.308,43 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 429 DO EMPENHO 162 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		400,00	4.945.708,43 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 435 DO EMPENHO 182 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		6.729,00	4.952.437,43 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 430 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		660,00	4.953.097,43 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 185 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.300,00	4.957.397,43 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 266 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		13.414,08	4.970.811,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.973.811,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 502 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.976.811,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.979.811,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.982.811,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.985.811,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 543 DO EMPENHO 276 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		79,59	4.985.891,10 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 544 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		465,83	4.986.356,93 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 278 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		35,00	4.986.391,93 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.989.391,93 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.992.391,93 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 426 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.995.391,93 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.998.391,93 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	5.001.391,93 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	5.004.391,93 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	5.007.391,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	5.010.391,93 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	5.013.391,93 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 428 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	5.016.391,93 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	5.019.391,93 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	5.022.391,93 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	5.022.487,13 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	5.026.223,26 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	5.029.128,06 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	5.029.391,93 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.650,45	5.031.042,38 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	5.032.764,59 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	5.035.031,54 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	5.035.060,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	5.036.993,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	5.045.393,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 442 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		16.531,72	5.061.925,23 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		3.135,00	5.065.060,23 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.198,47	5.066.258,70 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		645,33	5.066.904,03 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		7.304,86	5.074.208,89 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.628,71	5.077.837,60 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 439 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	5.078.997,60 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	5.079.117,51 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.		4.280,40	5.083.397,91 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.426,68	5.085.824,59 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 101 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		974,48	5.086.799,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 280 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		8.300,00	5.095.099,07 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 437 DO EMPENHO 236 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.560,00	5.096.659,07 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.704,26	5.108.363,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	5.113.303,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	5.113.856,47 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.824,50	5.119.680,97 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.362,50	5.125.043,47 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.021,50	5.130.064,97 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		4.735,50	5.134.800,47 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.868,50	5.140.668,97 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,09	5.141.683,06 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.198,47	5.142.881,53 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 542 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.120,37	5.145.001,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.516,50	5.150.518,40 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		332,46	5.150.850,86 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		3.201,00	5.154.051,86 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		31,56	5.154.083,42 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		144,10	5.154.227,52 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		26,60	5.154.254,12 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		2.970,00	5.157.224,12 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		5.274,36	5.162.498,48 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 496 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.255,26	5.166.753,74 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.916,00	5.168.669,74 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		473,75	5.169.143,49 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		229,90	5.169.373,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.585,57	5.181.958,96 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	457,60		5.181.501,36 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		454,80	5.181.956,16 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	5.274,36		5.176.681,80 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		5.274,36	5.181.956,16 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 282 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	5.184.056,16 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.113,39	5.185.169,55 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		121.475,62	5.306.645,17 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 299 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		318,36	5.306.963,53 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.045,30	5.308.008,83 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		54,19	5.308.063,02 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		57,94	5.308.120,96 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		5.256,86	5.313.377,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.909,03	5.315.286,85 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	5.324.911,85 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 151 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.431,20	5.326.343,05 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3,50	5.326.346,55 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.016,04	5.328.362,59 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.827,68	5.333.190,27 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		89,53	5.333.279,80 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		940,31	5.334.220,11 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 272 EM NOME DE OTO.COM CLINICA MEDICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		450,00	5.334.670,11 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 350 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.250,68	5.335.920,79 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		2.029,39	5.337.950,18 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 318 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		3.153,60	5.341.103,78 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	5.348.874,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.897,32	5.354.771,96 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		684,50	5.355.456,46 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		458,24	5.355.914,70 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.667,05	5.357.581,75 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		6.650,00	5.364.231,75 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		220,31	5.364.452,06 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.060,64	5.366.512,70 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.497,49	5.370.010,19 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		7.144,78	5.377.154,97 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		220,31	5.377.375,28 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		197,18	5.377.572,46 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		132,77	5.377.705,23 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		1.189,47	5.378.894,70 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		1.189,47	5.380.084,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		132,77	5.380.216,94 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		792,97	5.381.009,91 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		134,11	5.381.144,02 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		401,26	5.381.545,28 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		131,45	5.381.676,73 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		131,46	5.381.808,19 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		197,18	5.382.005,37 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		262,92	5.382.268,29 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		131,46	5.382.399,75 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.234,10	5.383.633,85 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 363 EM NOME DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.481,24	5.385.115,09 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		626,40	5.385.741,49 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		7.650,54	5.393.392,03 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		288,80	5.393.680,83 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.060,00	5.394.740,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 160 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		330,00	5.395.070,83 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		250,00	5.395.320,83 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.872,00	5.397.192,83 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	443,20		5.396.749,63 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		4.770,00	5.401.519,63 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 220 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.670,00	5.404.189,63 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 252 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		675,00	5.404.864,63 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 317 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		121.711,50	5.526.576,13 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.743,00	5.528.319,13 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 666 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		276,57	5.528.595,70 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	5.529.148,84 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	5.529.701,98 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		921,90	5.530.623,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.082,00	5.535.705,88 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 670 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.304,75	5.538.010,63 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		962,08	5.538.972,71 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		47.142,06	5.586.114,77 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 288 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		280,71	5.586.395,48 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		67,90	5.586.463,38 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		3.500,00	5.589.963,38 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		6.061,16	5.596.024,54 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.782,33	5.609.806,87 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	5.609.956,87 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 671 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	5.610.417,82 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		184,38	5.610.602,20 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.650,00	5.612.252,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 304 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		8.200,00	5.620.452,20 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 665 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.040,00	5.621.492,20 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		443,20	5.621.935,40 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		443,20	5.622.378,60 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		105,04	5.622.483,64 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	5.959.983,64 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		173,24	5.960.156,88 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		236,00	5.960.392,88 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		20.748,00	5.981.140,88 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		12.000,00	5.993.140,88 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		280,00	5.993.420,88 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		112,00	5.993.532,88 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 219 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		780,00	5.994.312,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.378,00	5.998.690,88 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		5.391,79	6.004.082,67 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.552,80	6.008.635,47 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 306 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		9.960,00	6.018.595,47 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		2.670,00	6.021.265,47 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 662 DO EMPENHO 305 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		516,00	6.021.781,47 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		130,16	6.021.911,63 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		130,16	6.022.041,79 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		962,08	6.023.003,87 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		130,16	6.023.134,03 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		141.062,59	6.164.196,62 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 330 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		748,00	6.164.944,62 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		6.699,14	6.171.643,76 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		25.416,32	6.197.060,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		489,07	6.197.549,15 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		175.066,80	6.372.615,95 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	6.376.931,33 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		4.940,00	6.381.871,33 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 163 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.333,00	6.384.204,33 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 362 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.750,00	6.386.954,33 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		9.688,36	6.396.642,69 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 287 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.035,00	6.397.677,69 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 367 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.420,00	6.399.097,69 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	6.415.097,69 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		243,40	6.415.341,09 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		273,65	6.415.614,74 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 875 DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.	67,90		6.415.546,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 405 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	6.418.540,84 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	6.425.059,35 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 813 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	6.433.435,98 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	6.442.165,06 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 793 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		49,03	6.442.214,09 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		756,30	6.442.970,39 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.578,34	6.445.548,73 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		9.553,35	6.455.102,08 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		12,19	6.455.114,27 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 775 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.329,64	6.458.443,91 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		87,08	6.458.530,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.295,73	6.460.826,72 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		13,61	6.460.840,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 781 DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		41.696,09	6.502.536,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 782 DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		140,15	6.502.676,57 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		10.652,10	6.513.328,67 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.048,32	6.520.376,99 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 814 DO EMPENHO 413 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		5.484,86	6.525.861,85 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 795 DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		46.744,22	6.572.606,07 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 796 DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		124,13	6.572.730,20 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 773 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		11.643,63	6.584.373,83 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 808 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		4.290,00	6.588.663,83 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 804 DO EMPENHO 323 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	6.589.053,83 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.638,00	6.590.691,83 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		67,90	6.590.759,73 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		6.534,09	6.597.293,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		636,00	6.597.929,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		10,18	6.597.940,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 465 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 246.		10,18	6.597.950,18 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	6.597.969,18 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	6.597.978,68 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	6.598.064,18 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	6.598.083,18 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 905 DO EMPENHO 454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	6.598.159,18 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	6.598.244,68 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		105,19	6.598.349,87 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 904 DO EMPENHO 453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	6.598.359,37 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	6.598.368,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	6.598.397,37 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	6.598.406,87 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		80,00	6.598.486,87 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	6.598.496,37 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	6.598.534,37 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	6.598.553,37 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		18,31	6.598.571,68 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	6.598.581,18 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		142,50	6.598.723,68 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 725 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		188,61	6.598.912,29 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		160.131,24	6.759.043,53 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		64.614,11	6.823.657,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		40,72	6.823.698,36 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 753 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		284.607,69	7.108.306,05 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		101,18	7.108.407,23 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		264,68	7.108.671,91 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 756 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13.344,92	7.122.016,83 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		40.597,94	7.162.614,77 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	7.173.605,27 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		145.384,38	7.318.989,65 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	7.658.864,15 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		346.347,24	8.005.211,39 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 745 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		399.183,62	8.404.395,01 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		63.800,89	8.468.195,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		171.240,50	8.639.436,40 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	8.639.449,60 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		11.179,58	8.650.629,18 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 817 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		11.257,64	8.661.886,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.127,32	8.663.014,14 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.540,62	8.690.554,76 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		6.024,78	8.696.579,54 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		7.401,39	8.703.980,93 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	8.704.339,35 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		80.780,90	8.785.120,25 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		130,16	8.785.250,41 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		132,16	8.785.382,57 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		131,46	8.785.514,03 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		131,46	8.785.645,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 921 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	130,16		8.785.515,33 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 926 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	130,16		8.785.385,17 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 920 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	130,16		8.785.255,01 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 919 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	130,16		8.785.124,85 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		180,70	8.785.305,55 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.322,16	8.786.627,71 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		574,41	8.787.202,12 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.086,62	8.788.288,74 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		341,40	8.788.630,14 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		540,31	8.789.170,45 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		1.234,81	8.790.405,26 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		479,23	8.790.884,49 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.412,84	8.792.297,33 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.344,09	8.793.641,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		33.693,18	8.827.334,60 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		425,40	8.827.760,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		2.232,78	8.829.992,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		445,31	8.830.438,09 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		307,53	8.830.745,62 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		1.944,69	8.832.690,31 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 939 DO EMPENHO 354 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,00	8.833.704,31 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		6.321,77	8.840.026,08 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.898,49	8.843.924,57 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 940 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		2.922,93	8.846.847,50 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 938 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		311,00	8.847.158,50 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 298 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		274,40	8.847.432,90 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 936 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 228.		7.604,00	8.855.036,90 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 935 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		337.500,00	9.192.536,90 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 937 DO EMPENHO 300 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 228.		374,00	9.192.910,90 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 933 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.222,33	9.201.133,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 929 DO EMPENHO 188 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.119,76	9.204.252,99 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.010,70	9.206.263,69 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		388,96	9.206.652,65 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 946 DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		9.206.052,65 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 950 DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		9.205.852,65 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		286,15	9.206.138,80 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		14,00	9.206.152,80 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		3.232,65	9.209.385,45 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 955 DO EMPENHO 480 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		2.720,70	9.212.106,15 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	9.212.306,15 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	9.212.906,15 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 999 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		53,06	9.212.959,21 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 505 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		534,73	9.213.493,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 503 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		246,18	9.213.740,12 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1013 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	9.217.476,25 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1003 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	9.217.505,58 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	9.217.769,45 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	9.220.674,25 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1037 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	9.220.769,45 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.650,45	9.222.419,90 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	9.224.142,11 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1002 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	9.226.409,06 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1034 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	9.228.341,70 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 979 DO EMPENHO 422 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		89.177,13	9.317.518,83 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 428 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		217,72	9.317.736,55 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		23,78	9.317.760,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 981 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.628,71	9.321.389,04 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 514 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	9.323.489,04 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	9.331.889,04 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.202,99	9.345.092,03 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		7.868,97	9.352.961,00 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		106.694,84	9.459.655,84 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		216,89	9.459.872,73 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 436 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		32,41	9.459.905,14 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 437 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		130,37	9.460.035,51 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 992 DO EMPENHO 435 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		415,98	9.460.451,49 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		372,64	9.460.824,13 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 432 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		113.530,43	9.574.354,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 986 DO EMPENHO 433 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		231,54	9.574.586,10 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	9.575.746,10 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.676,00	9.581.422,10 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		5.417,50	9.586.839,60 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		7.121,81	9.593.961,41 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		184,38	9.594.145,79 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.382,85	9.595.528,64 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	9.596.266,16 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1041 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		645,33	9.596.911,49 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1065 DO EMPENHO 471 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		58,50	9.596.969,99 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.200,00	9.601.169,99 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1059 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		3.570,24	9.604.740,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		346,20	9.605.086,43 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		14.409,42	9.619.495,85 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.352,00	9.620.847,85 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		790,00	9.621.637,85 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1011 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	9.621.646,53 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1005 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	9.625.080,34 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1010 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	9.627.091,44 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.700,00	9.629.791,44 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	9.629.874,12 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 472 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		3.500,00	9.633.374,12 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.		628,00	9.634.002,12 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 369 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	9.634.548,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.478,49	9.636.026,61 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.418,00	9.638.444,61 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		79,35	9.638.523,96 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	9.644.913,96 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	9.651.303,96 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.480,00	9.653.783,96 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.051,23	9.654.835,19 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.		50.844,27	9.705.679,46 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 264 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		205,00	9.705.884,46 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 265 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		205,00	9.706.089,46 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 421 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		205,00	9.706.294,46 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 380 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.580,00	9.708.874,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 329 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		4.950,00	9.713.824,46 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1007 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	9.716.658,34 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	9.720.073,14 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	9.720.258,34 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	9.720.612,21 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	9.725.612,21 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1030 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	9.729.658,34 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		416,00	9.730.074,34 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 322 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		651,00	9.730.725,34 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	9.733.719,34 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 296 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		258,90	9.733.978,24 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		980,00	9.734.958,24 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		500,00	9.735.458,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 473 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		16.889,57	9.752.347,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.755.347,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.758.347,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.761.347,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.764.347,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.767.347,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.770.347,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.773.347,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1026 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.776.347,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.779.347,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1020 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.782.347,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.785.347,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.788.347,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.791.347,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.794.347,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.797.347,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	9.800.347,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 294 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		1.715,00	9.802.062,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		56,14	9.802.118,95 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.500,00	9.804.618,95 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		781,77	9.805.400,72 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.585,56	9.817.986,28 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		307,53	9.818.293,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	9.818.429,81 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		51.037,96	9.869.467,77 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		124,13	9.869.591,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		13,61	9.869.605,51 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		61.063,71	9.930.669,22 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		49,03	9.930.718,25 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12,19	9.930.730,44 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		140,15	9.930.870,59 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		156,44	9.931.027,03 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.149,79	9.976.176,82 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		87,08	9.976.263,90 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		489,07	9.976.752,97 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 248 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		14.458,00	9.991.210,97 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 217 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		4.248,00	9.995.458,97 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		37.937,15	10.033.396,12 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		89.277,67	10.122.673,79 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 528 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.230,00	10.123.903,79 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1142 DO EMPENHO 516 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		324,00	10.124.227,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.000,00	10.125.227,79 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1144 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		373,48	10.125.601,27 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 383 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		758,00	10.126.359,27 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 382 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		1.948,00	10.128.307,27 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1121 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		20.000,00	10.148.307,27 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	10.164.307,27 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 351 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.280,00	10.166.587,27 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 342 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		15.386,20	10.181.973,47 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1181 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		252,00	10.182.225,47 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 525 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.100,00	10.186.325,47 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		103,00	10.186.428,47 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 606 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	10.216.428,47 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 360 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.976,40	10.221.404,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 520 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.648,00	10.226.052,87 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 541 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		612,00	10.226.664,87 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 420 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		550,00	10.227.214,87 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		528,00	10.227.742,87 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 343 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.134,20	10.228.877,07 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		5.400,00	10.234.277,07 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		5,14	10.234.282,21 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		608,83	10.234.891,04 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3,50	10.234.894,54 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		16,37	10.234.910,91 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.168,55	10.236.079,46 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.078,04	10.237.157,50 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1154 DO EMPENHO 533 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	10.237.317,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1152 DO EMPENHO 532 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	10.237.785,50 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 554 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	10.238.253,50 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 555 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	10.238.413,50 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	10.238.573,50 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1155 DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	10.239.041,50 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	10.248.666,50 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 376 EM NOME DE DV RICHARDI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		1.174,60	10.249.841,10 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1134 DO EMPENHO 375 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.860,00	10.251.701,10 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		3.716,00	10.255.417,10 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 527 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	10.256.119,10 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.704,26	10.267.823,36 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 476 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	10.268.369,36 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 545 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	10.268.915,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1165 DO EMPENHO 475 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	10.269.383,36 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	10.269.773,36 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.120,03	10.270.893,39 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	10.278.664,25 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1145 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		7.123,48	10.285.787,73 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	10.290.103,11 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		7.221,40	10.297.324,51 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 216 EM NOME DE COMERCIAL ROBÉRIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		4.450,00	10.301.774,51 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		486,00	10.302.260,51 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		2.109,30	10.304.369,81 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		560,70	10.304.930,51 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.240,90	10.306.171,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 349 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		402,35	10.306.573,76 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		933,25	10.307.507,01 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		855,40	10.308.362,41 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 515 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		1.088,00	10.309.450,41 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.916,00	10.311.366,41 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 521 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		170,53	10.311.536,94 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 604 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		85,96	10.311.622,90 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 469 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		3.772,80	10.315.395,70 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		921,90	10.316.317,60 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	10.316.778,55 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		276,57	10.317.055,12 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.751,61	10.318.806,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		276,57	10.319.083,30 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	10.324.023,30 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		4.840,00	10.328.863,30 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.964,50	10.331.827,80 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.002,00	10.333.829,80 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1203 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		3.170,00	10.336.999,80 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		6.336,00	10.343.335,80 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		344,79	10.343.680,59 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.650,00	10.350.330,59 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		4.732,42	10.355.063,01 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		17.908,83	10.372.971,84 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1136 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.800,00	10.375.771,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1153 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	10.375.891,75 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1150 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	10.376.041,75 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.774,37	10.389.816,12 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	10.390.184,88 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.475,04	10.391.659,92 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.659,42	10.393.319,34 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	10.394.056,86 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 558 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		771,95	10.394.828,81 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1118 DO EMPENHO 551 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	10.395.507,41 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 552 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	10.395.852,30 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		500,00	10.396.352,30 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		300,00	10.396.652,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 328 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		82.000,00	10.478.652,30 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1132 DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3,50		10.478.648,80 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.042,32	10.480.691,12 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 522 EM NOME DE GRANDE HOTEL DO LAGO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 247.		2.486,00	10.483.177,12 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1133 DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	16,37		10.483.160,75 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		334,89	10.483.495,64 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		242,35	10.483.737,99 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		66,30	10.483.804,29 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1143 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.632,58	10.485.436,87 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 496 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		455,00	10.485.891,87 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		156,60	10.486.048,47 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,90	10.486.149,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		197,18	10.486.346,55 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		940,09	10.487.286,64 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1277 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	940,09		10.486.346,55 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1272 DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	145.384,38		10.340.962,17 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1274 DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	161.530,57		10.179.431,60 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1258 DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	253.195,98		9.926.235,62 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1269 DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	4.001,84		9.922.233,78 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1270 DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	134,65		9.922.099,13 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1262 DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	10.376,18		9.911.722,95 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1276 DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	173.268,50		9.738.454,45 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1263 DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.127,32		9.737.327,13 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1264 DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	10.492,73		9.726.834,40 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1267 DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	13,20		9.726.821,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1266 DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	12.532,68		9.714.288,52 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.	34.711,79		9.679.576,73 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1273 DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.	10.990,50		9.668.586,23 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1271 DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	339.865,69		9.328.720,54 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1259 DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	61.669,16		9.267.051,38 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		134,65	9.267.186,03 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		4.001,84	9.271.187,87 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.127,32	9.272.315,19 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		173.268,50	9.445.583,69 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.376,18	9.455.959,87 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.492,73	9.466.452,60 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	9.466.465,80 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		253.195,98	9.719.661,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		61.669,16	9.781.330,94 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		145.384,38	9.926.715,32 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		161.530,57	10.088.245,89 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.865,69	10.428.111,58 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	10.439.102,08 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		34.711,79	10.473.813,87 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		12.532,68	10.486.346,55 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	10.823.846,55 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		7.272,38	10.831.118,93 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		540,00	10.831.658,93 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		540,00	10.832.198,93 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 466 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.451,20	10.833.650,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		902,00	10.834.552,13 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 370 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		7.001,90	10.841.554,03 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		790,00	10.842.344,03 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 502 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		1.005,40	10.843.349,43 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 512 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.065,00	10.847.414,43 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		104,70	10.847.519,13 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		34.711,79	10.882.230,92 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	10.893.221,42 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.865,69	11.233.087,11 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		161.530,57	11.394.617,68 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		61.669,16	11.456.286,84 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		253.195,98	11.709.482,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		145.384,38	11.854.867,20 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		347.554,45	12.202.421,65 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		311.453,64	12.513.875,29 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 662 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30,54	12.513.905,83 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 661 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		254,50	12.514.160,33 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 665 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9,50	12.514.169,83 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 639 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		80,00	12.514.249,83 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	12.514.259,33 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	12.514.268,83 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	12.514.278,33 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	12.514.287,83 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 653 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	12.514.325,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	12.514.335,33 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	12.514.344,83 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 656 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	12.514.354,33 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		88.889,23	12.603.243,56 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		227,28	12.603.470,84 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		235,62	12.603.706,46 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		182,90	12.603.889,36 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		142,71	12.604.032,07 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		375,04	12.604.407,11 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		217,72	12.604.624,83 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.586,41	12.608.211,24 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		20,36	12.608.231,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	12.608.241,10 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 663 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		77,00	12.608.318,10 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		104,50	12.608.422,60 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 657 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	12.608.432,10 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	12.608.441,60 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 647 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	12.608.460,60 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	12.608.479,60 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	12.608.546,10 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 644 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	12.608.574,60 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	12.608.650,60 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 642 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	12.608.660,10 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	12.608.688,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 652 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	12.608.717,10 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 640 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	12.608.726,60 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	12.608.745,60 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 658 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	12.608.755,10 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		12.532,68	12.621.287,78 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	12.621.300,98 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.492,73	12.631.793,71 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.492,72	12.642.286,43 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.536,84	12.669.823,27 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		173.268,50	12.843.091,77 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		25.507,58	12.868.599,35 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.376,18	12.878.975,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.127,32	12.880.102,85 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		11.558,07	12.891.660,92 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		5.638,37	12.897.299,29 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.245,60	12.904.544,89 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		6.867,41	12.911.412,30 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		696,44	12.912.108,74 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		214,64	12.912.323,38 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		134,85	12.912.458,23 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		4.001,84	12.916.460,07 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		134,65	12.916.594,72 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		134,65	12.916.729,37 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1368 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		4.001,84	12.920.731,21 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		10.512,45	12.931.243,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		71.546,13	13.002.789,79 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		81,68	13.002.871,47 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.070,54	13.004.942,01 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1299 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		414,10	13.005.356,11 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		6.811,90	13.012.168,01 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		104,67	13.012.272,68 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 588 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		593,25	13.012.865,93 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		85,11	13.012.951,04 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.275,56	13.014.226,60 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		130,07	13.014.356,67 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		8.607,65	13.022.964,32 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		583,00	13.023.547,32 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		109.531,56	13.133.078,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		940,09	13.134.018,97 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 617 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		954,85	13.134.973,82 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		107.550,78	13.242.524,60 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		6.614,66	13.249.139,26 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		226,27	13.249.365,53 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		358,02	13.249.723,55 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.221,00	13.250.944,55 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.101,00	13.253.045,55 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.243,00	13.254.288,55 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1370 DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	10.492,73		13.243.795,82 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	134,65		13.243.661,17 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1365 DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	4.001,84		13.239.659,33 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1556 DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	156,60		13.239.502,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1560 DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.526,41		13.237.976,32 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1558 DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	540,00		13.237.436,32 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1543 DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		13.237.426,82 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1541 DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		13.237.417,32 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.800,00	13.239.217,32 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1437 DO EMPENHO 331 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		22.374,88	13.261.592,20 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		5.000,00	13.266.592,20 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 548 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		405,00	13.266.997,20 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.526,41	13.268.523,61 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.526,41	13.270.050,02 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		156,60	13.270.206,62 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 636 EM NOME DE VALDIR RAMOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		52,20	13.270.258,82 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1469 DO EMPENHO 634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	13.278.987,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 583 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	13.281.981,90 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	13.288.500,41 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	13.296.877,04 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1554 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	489,07		13.296.387,97 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		940,09	13.297.328,06 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		344,79	13.297.672,85 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		489,07	13.298.161,92 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		8.545,50	13.306.707,42 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1551 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	404,01		13.306.303,41 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1549 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	124,13		13.306.179,28 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		79.423,52	13.385.602,80 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		33.382,97	13.418.985,77 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		2.443,99	13.421.429,76 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.526,10	13.423.955,86 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		425,40	13.424.381,26 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.417,66	13.425.798,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		790,61	13.426.589,53 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.394,70	13.427.984,23 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		478,14	13.428.462,37 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.093,77	13.429.556,14 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		632,33	13.430.188,47 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		142,50	13.430.330,97 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		404,01	13.430.734,98 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		61.553,60	13.492.288,58 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		124,13	13.492.412,71 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		404,01	13.492.816,72 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		134,65	13.492.951,37 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		85,11	13.493.036,48 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		104,67	13.493.141,15 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		134,85	13.493.276,00 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		130,07	13.493.406,07 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		214,64	13.493.620,71 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		81,68	13.493.702,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		50.873,20	13.544.575,59 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	13.544.711,59 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		341,40	13.545.052,99 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		445,31	13.545.498,30 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		44.386,12	13.589.884,42 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		135.008,59	13.724.893,01 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		137.434,21	13.862.327,22 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1565 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		317.500,00	14.179.827,22 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		78,00	14.179.905,22 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		507,61	14.180.412,83 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	14.180.612,83 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	14.181.212,83 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1570 DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		14.181.012,83 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1566 DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		14.180.412,83 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		176.068,86	14.356.481,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 706 EM NOME DE THAINA CRISTINA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		87,50	14.356.569,19 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MIRNA A. L. DOS REIS EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		250,00	14.356.819,19 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 623 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		825,00	14.357.644,19 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 565 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		608,00	14.358.252,19 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		222,60	14.358.474,79 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		8.355,00	14.366.829,79 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 307 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		427,05	14.367.256,84 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 474 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.392,60	14.369.649,44 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 333 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6.559,50	14.376.208,94 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1633 DO EMPENHO 563 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		307,40	14.376.516,34 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 498 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		228,90	14.376.745,24 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.300,19	14.383.045,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		176.068,86	14.559.114,29 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.309,56	14.562.423,85 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10.141,96	14.572.565,81 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.201,93	14.574.767,74 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		447,48	14.575.215,22 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1649 DO EMPENHO 711 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		4.844,00	14.580.059,22 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 564 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		76,00	14.580.135,22 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1590 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	14.580.596,17 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	14.588.996,17 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.491,50	14.591.487,67 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 366 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.590,20	14.593.077,87 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		884,60	14.593.962,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		1.022,54	14.594.985,01 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 223 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		1.160,00	14.596.145,01 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		250,00	14.596.395,01 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1581 DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	176.068,86		14.420.326,15 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 717 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		19.882,27	14.440.208,42 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	14.443.208,42 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 511 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		7.795,20	14.451.003,62 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		597,99	14.451.601,61 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		296,64	14.451.898,25 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		841,74	14.452.739,99 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		55,82	14.452.795,81 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	14.455.795,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	14.458.795,81 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	14.461.795,81 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	14.464.795,81 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	14.467.795,81 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	14.470.795,81 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	14.473.795,81 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	14.476.795,81 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	14.479.795,81 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	14.482.795,81 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	14.485.795,81 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	14.488.795,81 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	14.491.795,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	14.494.795,81 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8,63	14.494.804,44 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1640 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		56,64	14.494.861,08 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1639 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		550,74	14.495.411,82 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 489 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.628,00	14.497.039,82 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.742,00	14.499.781,82 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		1.095,00	14.500.876,82 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 526 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		695,00	14.501.571,82 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 487 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		375,00	14.501.946,82 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.110,00	14.503.056,82 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 253 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		920,00	14.503.976,82 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 490 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		160,00	14.504.136,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 492 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		165,00	14.504.301,82 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1593 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	14.510.637,82 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 488 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		290,00	14.510.927,82 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	14.511.286,24 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.797,48	14.524.083,72 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		310,58	14.524.394,30 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 568 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		1.725,00	14.526.119,30 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		150,00	14.526.269,30 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 710 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		220,00	14.526.489,30 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1723 DO EMPENHO 708 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.020,00	14.527.509,30 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 494 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		295,00	14.527.804,30 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 709 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		930,00	14.528.734,30 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 595 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		144,75	14.528.879,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 507 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.337,69	14.530.216,74 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		5.000,00	14.535.216,74 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 625 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		5.740,00	14.540.956,74 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1681 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		790,00	14.541.746,74 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1725 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	14.551.371,74 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 336 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.338,00	14.552.709,74 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.004,88	14.553.714,62 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.612,08	14.555.326,70 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		7.665,00	14.562.991,70 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.406,00	14.565.397,70 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		36,00	14.565.433,70 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		16.412,15	14.581.845,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.072,78	14.584.918,63 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		18.250,00	14.603.168,63 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		358,40	14.603.527,03 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	14.603.987,98 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1724 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	14.606.981,98 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	14.607.101,89 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.694,00	14.608.795,89 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.265,00	14.610.060,89 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	14.611.952,89 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.573,00	14.613.525,89 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.246,00	14.614.771,89 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		38,50	14.614.810,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		381,54	14.615.191,93 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		521,20	14.615.713,13 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	14.631.713,13 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1722 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	14.636.028,51 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.800,00	14.638.828,51 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1717 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.800,00	14.641.628,51 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	14.642.788,51 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	14.645.788,51 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 701 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 239.		380,00	14.646.168,51 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 497 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		53,50	14.646.222,01 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 540 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		183,30	14.646.405,31 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		74,50	14.646.479,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1654 DO EMPENHO 705 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.859,60	14.651.339,41 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1650 DO EMPENHO 726 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		52,50	14.651.391,91 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1652 DO EMPENHO 725 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		587,79	14.651.979,70 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1651 DO EMPENHO 368 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		250,00	14.652.229,70 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 622 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	14.652.619,70 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		310,58	14.652.930,28 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.131,88	14.657.062,16 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.769,30	14.658.831,46 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 495 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		228,90	14.659.060,36 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 675 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		682,50	14.659.742,86 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		184,90	14.659.927,76 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 531 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300117, FICHA DE DESPESA 228.		4.450,00	14.664.377,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 624 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		190,88	14.664.568,64 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1719 DO EMPENHO 499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		245,88	14.664.814,52 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		482,44	14.665.296,96 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 381 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		1.251,00	14.666.547,96 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.150,00	14.667.697,96 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		29,60	14.667.727,56 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 676 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		689,24	14.668.416,80 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1726 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 247.		2.538,00	14.670.954,80 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 684 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		490,00	14.671.444,80 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 730 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	14.701.444,80 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 598 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		760,65	14.702.205,45 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 372 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		12.681,00	14.714.886,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1721 DO EMPENHO 638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		43,20	14.714.929,65 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 671 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		267,50	14.715.197,15 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 345 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		11.070,00	14.726.267,15 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.245,92	14.727.513,07 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 348 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		2.050,00	14.729.563,07 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 510 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		8.971,00	14.738.534,07 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DO EMPENHO 467 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		1.477,80	14.740.011,87 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 637 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		432,00	14.740.443,87 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 685 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.783,00	14.745.226,87 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1672 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		165,00	14.745.391,87 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 714 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		579,00	14.745.970,87 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		500,00	14.746.470,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		728,00	14.747.198,87 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 530 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		526,40	14.747.725,27 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 712 EM NOME DE ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		441,60	14.748.166,87 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		37.937,15	14.786.104,02 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		89.277,67	14.875.381,69 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		239,66	14.875.621,35 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		370,17	14.875.991,52 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.677,16	14.882.668,68 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.656,30	14.885.324,98 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 745 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	14.887.424,98 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1759 DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	500,00		14.886.924,98 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1755 DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	300,00		14.886.624,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		447,48	14.887.072,46 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		108.500,00	14.995.572,46 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		18.250,00	15.013.822,46 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 765 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		705,42	15.014.527,88 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 766 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	15.014.872,77 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	15.015.551,37 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 767 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		26,53	15.015.577,90 C
16/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.232,46	15.016.810,36 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1803 DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		573,76	15.017.384,12 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1804 DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		2.467,08	15.019.851,20 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	15.022.118,15 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	15.022.147,48 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	15.025.883,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	15.030.883,61 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	15.032.816,25 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	15.034.827,35 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	15.036.549,56 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	15.036.813,43 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 733 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	15.050.980,95 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 731 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	15.065.148,47 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	15.079.315,99 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1794 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	15.080.365,99 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	15.081.415,99 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1793 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	15.082.465,99 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	15.083.515,99 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	15.083.869,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1797 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	15.087.915,99 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	15.087.924,67 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.600,00	15.091.524,67 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1801 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	15.094.939,47 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1802 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	15.095.124,67 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	15.113.424,86 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	15.131.725,05 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	15.150.025,24 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1799 DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.600,00		15.146.425,24 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 786 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		470,15	15.146.895,39 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		823,40	15.147.718,79 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1829 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.704,26	15.159.423,05 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.650,00	15.166.073,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 761 EM NOME DE PAULO CESAR SANDOVAL - EIRELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		182,00	15.166.255,05 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 670 EM NOME DE ODONTOPRATIC CLINICA ODONTOLOG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		2.000,00	15.168.255,05 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 797 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		611,42	15.168.866,47 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 757 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		8.000,11	15.176.866,58 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 758 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.710,00	15.178.576,58 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.448,14	15.180.024,72 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.608,37	15.181.633,09 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		568,46	15.182.201,55 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		44,54	15.182.246,09 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1843 DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 238.	1.426,72		15.180.819,37 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.979,53	15.185.798,90 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		443,74	15.186.242,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		123,39	15.186.366,03 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 238.		1.426,72	15.187.792,75 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 246.		1.426,72	15.189.219,47 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 826 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE DESPESA 246.		34.916,55	15.224.136,02 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	15.231.906,88 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1848 DO EMPENHO 538 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		4.623,63	15.236.530,51 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		112,31	15.236.642,82 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	15.243.176,91 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	15.249.566,91 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	15.253.000,72 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.022,68	15.255.023,40 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 840 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		528,04	15.255.551,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 842 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		938,22	15.256.489,66 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		21.063,96	15.277.553,62 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		449,50	15.278.003,12 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		583,52	15.278.586,64 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 875 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		638,40	15.279.225,04 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 876 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		442,40	15.279.667,44 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1964 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.061,00	15.283.728,44 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1962 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		200,00	15.283.928,44 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.055,81	15.287.984,25 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		65,69	15.288.049,94 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 742 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		4.944,00	15.292.993,94 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 519 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		519,50	15.293.513,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 673 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.770,00	15.297.283,44 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	15.303.619,44 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		131,46	15.303.750,90 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		260,32	15.304.011,22 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		197,18	15.304.208,40 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		197,18	15.304.405,58 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		235,58	15.304.641,16 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 739 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		15.167,76	15.319.808,92 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		4.701,71	15.324.510,63 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	15.325.248,15 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	15.325.616,91 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	15.326.077,86 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.028,18	15.328.106,04 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		921,90	15.329.027,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 741 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		3.582,00	15.332.609,94 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		273,90	15.332.883,84 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1961 DO EMPENHO 687 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.170,78	15.334.054,62 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 782 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		630,00	15.334.684,62 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.306,92	15.336.991,54 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		918,00	15.337.909,54 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 688 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.720,00	15.343.629,54 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 699 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		2.625,00	15.346.254,54 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 689 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		9.296,00	15.355.550,54 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DO EMPENHO 723 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		14.681,82	15.370.232,36 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		931,20	15.371.163,56 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 781 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.339,00	15.373.502,56 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		1.255,20	15.374.757,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 724 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		160,18	15.374.917,94 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.434,32	15.377.352,26 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 790 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.246,00	15.378.598,26 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.103,53	15.384.701,79 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 337 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.463,80	15.387.165,59 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	15.724.665,59 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.600,00	15.727.265,59 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1919 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.700,00	15.738.965,59 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	15.739.115,59 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 301 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		1.084,00	15.740.199,59 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.150,00	15.749.349,59 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 371 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.172,39	15.751.521,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 771 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.100,00	15.755.621,98 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1956 DO EMPENHO 686 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		706,00	15.756.327,98 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 763 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		5.150,00	15.761.477,98 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1914 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		759,00	15.762.236,98 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 335 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		8.502,60	15.770.739,58 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.444,08	15.773.183,66 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 407 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		3.680,00	15.776.863,66 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 338 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.776,60	15.781.640,26 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		603,00	15.782.243,26 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		898,00	15.783.141,26 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		479,00	15.783.620,26 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		785,00	15.784.405,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		147,00	15.784.552,26 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		237,00	15.784.789,26 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.260,00	15.786.049,26 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		585,00	15.786.634,26 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		3.223,00	15.789.857,26 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.232,00	15.791.089,26 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.688,50	15.792.777,76 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.035,00	15.794.812,76 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.980,70	15.804.793,46 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		7.245,00	15.812.038,46 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.397,32	15.814.435,78 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 716 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.248,00	15.815.683,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1955 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		1.843,00	15.817.526,78 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	15.822.466,78 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.034,56	15.827.501,34 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		358,96	15.827.860,30 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.785,80	15.829.646,10 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.106,63	15.837.752,73 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.684,10	15.840.436,83 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		17.240,26	15.857.677,09 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.106,28	15.858.783,37 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		276,57	15.859.059,94 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 881 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		745,17	15.859.805,11 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 879 EM NOME DE RISONILDO FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		531,36	15.860.336,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 878 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		196,33	15.860.532,80 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	15.869.261,88 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	15.875.780,39 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	15.884.157,02 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 882 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		959,89	15.885.116,91 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 880 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		824,83	15.885.941,74 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.421,27	15.893.363,01 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		11.385,41	15.904.748,42 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		5.775,08	15.910.523,50 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		11.835,41	15.922.358,91 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.127,32	15.923.486,23 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.789,73	15.951.275,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		5.774,78	15.957.050,74 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		19.025,07	15.976.075,81 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 850 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		22.176,04	15.998.251,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		37.984,80	16.036.236,65 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2236 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		37.984,80	16.074.221,45 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	16.074.234,65 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		12.392,20	16.086.626,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 857 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		171.240,50	16.257.867,35 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		9.445,63	16.267.312,98 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		15.906,22	16.283.219,20 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.806,98	16.286.026,18 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.045,54	16.287.071,72 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		10.424,43	16.297.496,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 862 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		7.523,00	16.305.019,15 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.914,82	16.308.933,97 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		106,79	16.309.040,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		15.758,20	16.324.798,96 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		86,28	16.324.885,24 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		122,70	16.325.007,94 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		102,91	16.325.110,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		4.297,61	16.329.408,46 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		38,57	16.329.447,03 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.678,33	16.331.125,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		95,00	16.331.220,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.587,28	16.332.807,64 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.004,83	16.335.812,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.799,05	16.337.611,52 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2040 DO EMPENHO 869 EM NOME DE MARINEZ MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.719,57	16.341.331,09 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2042 DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		4.415,42	16.345.746,51 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		59,87	16.345.806,38 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		7.091,49	16.352.897,87 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2074 DO EMPENHO 883 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	16.355.891,87 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2240 DO EMPENHO 937 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		326,83	16.356.218,70 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 853 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		2.810,76	16.359.029,46 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2083 DO EMPENHO 855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		250.601,12	16.609.630,58 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2084 DO EMPENHO 855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		62.832,23	16.672.462,81 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		140,00	16.672.602,81 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		229.190,58	16.901.793,39 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2008 DO EMPENHO 852 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		270.675,34	17.172.468,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		5.459,83	17.177.928,56 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	17.517.803,06 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		142.254,38	17.660.057,44 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1987 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	17.671.047,94 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 852 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		344.024,71	18.015.072,65 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		356,30	18.015.428,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2199 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		50,90	18.015.479,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2238 DO EMPENHO 938 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,18	18.015.490,03 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		70,50	18.015.560,53 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 918 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	18.015.570,03 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	18.015.579,53 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 919 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	18.015.589,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 916 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	18.015.646,03 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 911 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	18.015.655,53 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 925 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	18.015.665,03 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 913 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	18.015.674,53 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 926 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	18.015.693,53 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 912 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		218,50	18.015.912,03 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	18.015.959,53 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		95,00	18.016.054,53 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 889 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		252,59	18.016.307,12 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 888 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		273,64	18.016.580,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 890 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		220,41	18.016.801,17 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		109.098,53	18.125.899,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		1.484,36	18.127.384,06 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		1.774,38	18.129.158,44 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		87.795,17	18.216.953,61 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		161,67	18.217.115,28 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		109.103,38	18.326.218,66 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		6.890,91	18.333.109,57 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 887 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		326,27	18.333.435,84 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		67,40	18.333.503,24 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.244,03	18.336.747,27 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 901 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		217,72	18.336.964,99 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		104,60	18.337.069,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		150,76	18.337.220,35 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 917 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	18.337.258,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 914 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	18.337.267,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 921 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	18.337.343,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 922 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	18.337.381,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 929 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	18.337.391,35 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 920 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		95,00	18.337.486,35 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	18.337.571,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 915 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	18.337.638,35 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 927 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	18.337.685,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 928 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	18.337.799,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		829,71	18.338.629,56 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		786,52	18.339.416,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		4.701,69	18.344.117,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		452,65	18.344.570,42 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		25.022,52	18.369.592,94 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		43,92	18.369.636,86 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		77.059,15	18.446.696,01 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		123,39	18.446.819,40 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		240,86	18.447.060,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	18.447.418,68 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		34.179,16	18.481.597,84 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		10.752,40	18.492.350,24 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		425,40	18.492.775,64 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		476,49	18.493.252,13 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.582,15	18.494.834,28 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		476,49	18.495.310,77 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		790,61	18.496.101,38 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		44.468,47	18.540.569,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		95,00	18.540.664,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		102,91	18.540.767,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		82,89	18.540.850,65 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		122,70	18.540.973,35 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		62.442,22	18.603.415,57 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		92,53	18.603.508,10 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		50.247,04	18.653.755,14 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.015,51	18.654.770,65 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		86,28	18.654.856,93 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		59,87	18.654.916,80 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		38,57	18.654.955,37 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	18.655.091,37 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		445,31	18.655.536,68 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		341,40	18.655.878,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		409,68	18.656.287,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.567,08	18.657.854,84 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.329,03	18.659.183,87 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.313,24	18.660.497,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		352,39	18.660.849,50 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		660,35	18.661.509,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.736,06	18.663.245,91 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.484,36	18.664.730,27 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2237 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	260,32		18.664.469,95 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2230 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	476,49		18.663.993,46 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2229 DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	11.385,41		18.652.608,05 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2235 DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.	37.984,80		18.614.623,25 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.388,76	18.616.012,01 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.316,09	18.624.328,10 C
02/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		800,00	18.625.128,10 C
02/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		337.500,00	18.962.628,10 C
03/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 769 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.300,00	18.965.928,10 C
03/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 942 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		649,33	18.966.577,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2249 DO EMPENHO 794 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.		12.000,00	18.978.577,43 C
03/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 953 EM NOME DE AGNO ROGERIO DA SILVA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.587,44	18.981.164,87 C
03/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 941 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		4.215,66	18.985.380,53 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		155,92	18.985.536,45 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		3.154,10	18.988.690,55 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		83,20	18.988.773,75 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		544,90	18.989.318,65 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2256 DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		18.988.718,65 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2252 DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		18.988.518,65 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	18.989.118,65 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	18.989.318,65 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 973 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		196,33	18.989.514,98 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CRISTINA BISPO DE CARVALHO SIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		53,06	18.989.568,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 971 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		312,71	18.989.880,75 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 877 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		465,83	18.990.346,58 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	18.993.346,58 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	18.996.346,58 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 774 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		373,50	18.996.720,08 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2330 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.841,89	18.998.561,97 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		492,10	18.999.054,07 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	19.002.054,07 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2385 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	19.005.054,07 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	19.008.054,07 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	19.011.054,07 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	19.014.054,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	19.017.054,07 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	19.020.054,07 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	19.023.054,07 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	19.026.054,07 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	19.029.054,07 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	19.032.054,07 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	19.035.054,07 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	19.038.054,07 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	19.041.054,07 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2308 DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.736,13		19.037.317,94 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2309 DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	263,87		19.037.054,07 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2296 DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.266,95		19.034.787,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2297 DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		19.034.757,79 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		21,45	19.034.779,24 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2302 DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.833,88		19.031.945,36 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2290 DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.414,80		19.028.530,56 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2291 DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	185,20		19.028.345,36 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2320 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.833,88		19.025.511,48 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2303 DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	82,68		19.025.428,80 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2394 DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	3.000,00		19.022.428,80 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	82,68		19.022.346,12 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 815 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.800,00	19.024.146,12 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2368 DO EMPENHO 835 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.690,00	19.026.836,12 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		5.076,00	19.031.912,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		1.850,00	19.033.762,12 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	19.043.762,12 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.285,72	19.050.047,84 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		2.100,00	19.052.147,84 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	19.052.608,79 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2350 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	19.053.346,31 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	19.055.446,31 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	19.057.713,26 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	19.057.977,13 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	19.061.713,26 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	19.061.977,13 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	19.065.713,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	19.067.724,36 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	19.069.446,57 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	19.069.475,90 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	19.071.742,85 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	19.071.772,18 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.842,50	19.073.614,68 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2357 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.926,00	19.076.540,68 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.134,00	19.078.674,68 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	19.078.683,36 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.331,00	19.080.014,36 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.068,00	19.082.082,36 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	19.091.707,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 777 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.170,00	19.092.877,36 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.002,20	19.101.879,56 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		148.162,50	19.250.042,06 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	19.256.576,15 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	19.259.990,95 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	19.263.405,75 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	19.263.590,95 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	19.263.776,15 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.932,64	19.265.708,79 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	19.268.613,59 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		3.000,00	19.271.613,59 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	19.271.708,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		180,00	19.271.888,79 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		20.498,30	19.292.387,09 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2284 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	19.295.220,97 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2328 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	19.295.574,84 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	19.299.620,97 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	19.304.620,97 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	19.307.454,85 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	19.307.537,53 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	19.307.620,21 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	19.311.054,02 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.700,00	19.313.754,02 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	19.313.836,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	19.316.670,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 793 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		160,00	19.316.830,58 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 770 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		5.184,00	19.322.014,58 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	19.325.008,58 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.660,33	19.326.668,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2361 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	19.342.668,91 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		170,55	19.342.839,46 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		490,00	19.343.329,46 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	19.680.829,46 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2362 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		101.348,35	19.782.177,81 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2363 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		25.866,47	19.808.044,28 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2366 DO EMPENHO 789 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		300,00	19.808.344,28 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.080,64	19.809.424,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 818 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		43,20	19.809.468,12 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		358,96	19.809.827,08 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.797,49	19.822.624,57 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		452,65	19.823.077,22 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		180,00	19.823.257,22 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		234,48	19.823.491,70 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	19.825.424,34 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2399 DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	1.932,64		19.823.491,70 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 993 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		26,53	19.823.518,23 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 995 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		106,12	19.823.624,35 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	19.824.302,95 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.843,80	19.826.146,75 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		82,90	19.826.229,65 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2412 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	19.829.229,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2411 DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		19.826.229,65 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2408 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	19.827.279,65 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2407 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	19.828.329,65 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2406 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	19.829.379,65 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	19.830.429,65 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		235,80	19.830.665,45 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		603,52	19.831.268,97 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		6.908,50	19.838.177,47 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.440,00	19.839.617,47 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		962,40	19.840.579,87 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 773 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		735,30	19.841.315,17 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		960,48	19.842.275,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		719,98	19.842.995,63 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 979 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		186,50	19.843.182,13 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2419 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		172,54	19.843.354,67 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 501 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		4.658,20	19.848.012,87 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 501 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.376,85	19.850.389,72 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 773 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.301,60	19.852.691,32 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2448 DO EMPENHO 950 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		2.670,00	19.855.361,32 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2459 DO EMPENHO 500 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		6.506,90	19.861.868,22 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 947 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		9.296,00	19.871.164,22 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 949 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		12.491,20	19.883.655,42 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		1.312,00	19.884.967,42 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 945 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		352,00	19.885.319,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 829 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		320,00	19.885.639,42 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		747,60	19.886.387,02 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		27,50	19.886.414,52 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.201,50	19.887.616,02 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		110,00	19.887.726,02 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 341 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		5.689,00	19.893.415,02 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 978 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		431,50	19.893.846,52 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 955 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		846,00	19.894.692,52 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 702 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		1.600,00	19.896.292,52 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	19.896.442,52 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 567 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.380,00	19.900.822,52 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2458 DO EMPENHO 775 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		526,96	19.901.349,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.500,00	19.972.849,48 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		55.250,00	20.028.099,48 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.024,00	20.030.123,48 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.826,00	20.031.949,48 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		770,00	20.032.719,48 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		704,32	20.033.423,80 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		156,18	20.033.579,98 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		234,77	20.033.814,75 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		234,77	20.034.049,52 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		156,18	20.034.205,70 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		156,18	20.034.361,88 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		5.954,07	20.040.315,95 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	20.040.684,71 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	20.041.237,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		645,33	20.041.883,18 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	20.042.620,70 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	20.043.081,65 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		28,85	20.043.110,50 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 827 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		833,00	20.043.943,50 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		500,00	20.044.443,50 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.700,00	20.056.143,50 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 778 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.706,40	20.057.849,90 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 839 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		230,00	20.058.079,90 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	20.059.239,90 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		291.749,64	20.350.989,54 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.954,07	20.356.943,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	20.361.258,99 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		624,00	20.361.882,99 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 980 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		624,00	20.362.506,99 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 981 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		200,00	20.362.706,99 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 939 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	20.363.252,99 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2486 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.216,15	20.364.469,14 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2476 DO EMPENHO 845 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	20.364.629,14 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2474 DO EMPENHO 831 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		120,00	20.364.749,14 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2475 DO EMPENHO 844 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	20.365.139,14 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2473 DO EMPENHO 830 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	20.365.685,14 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2468 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		790,00	20.366.475,14 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2514 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	20.373.009,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2515 DO EMPENHO 989 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		1.294,00	20.374.303,23 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2522 DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.	800,00		20.373.503,23 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2527 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		78,00	20.373.581,23 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		246,18	20.373.827,41 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		379,77	20.374.207,18 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		7,80	20.374.214,98 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2520 DO EMPENHO 734 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	20.388.382,50 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	20.406.682,69 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		134.272,97	20.540.955,66 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		2.806,98	20.543.762,64 C
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		366,13	20.544.128,77 C
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2530 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		10,56	20.544.139,33 C
20/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2531 DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	2.434,32		20.541.705,01 C
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2532 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.434,32	20.544.139,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2529 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		105,13	20.544.244,46 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		40.000,00	20.584.244,46 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	20.584.589,35 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		440,00	20.585.029,35 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		556,17	20.585.585,52 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2535 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.406,72	20.586.992,24 C
22/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	20.595.392,24 C
23/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	20.603.163,10 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	20.633.163,10 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.110,58	20.637.273,68 C
24/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.988,79	20.639.262,47 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2578 DO EMPENHO 959 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.535,00	20.640.797,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		108,00	20.640.905,47 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.600,00	20.642.505,47 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 817 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		140,00	20.642.645,47 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2597 DO EMPENHO 838 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		2.950,00	20.645.595,47 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2574 DO EMPENHO 704 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		20.110,70	20.665.706,17 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 906 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.350,00	20.667.056,17 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 154 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.384,40	20.668.440,57 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMÉRCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	20.671.370,57 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2598 DO EMPENHO 738 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		800,00	20.672.170,57 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2567 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		70,00	20.672.240,57 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		70,00	20.672.310,57 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		70,00	20.672.380,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		70,00	20.672.450,57 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		70,00	20.672.520,57 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		70,00	20.672.590,57 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		70,00	20.672.660,57 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		140,00	20.672.800,57 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		200,00	20.673.000,57 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2588 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	20.673.468,57 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2568 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		70,00	20.673.538,57 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	20.679.928,57 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 975 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		250,00	20.680.178,57 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.650,00	20.686.828,57 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	20.686.948,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 983 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		554,00	20.687.502,48 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 951 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		469,35	20.687.971,83 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		1.497,60	20.689.469,43 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 737 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		2.700,00	20.692.169,43 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 943 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		505,00	20.692.674,43 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 988 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		278,50	20.692.952,93 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 820 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.765,10	20.695.718,03 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 820 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		8.840,00	20.704.558,03 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 820 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		1.878,75	20.706.436,78 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		479,00	20.706.915,78 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2589 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		16.316,06	20.723.231,84 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2593 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		15.994,56	20.739.226,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2586 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	20.739.963,92 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2585 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	20.740.424,87 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2584 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	20.740.793,63 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	20.745.733,63 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.254,00	20.746.987,63 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2577 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.463,00	20.748.450,63 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2576 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.567,50	20.750.018,13 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.139,50	20.752.157,63 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.584,00	20.753.741,63 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		96,68	20.753.838,31 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		29.299,33	20.783.137,64 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 944 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		732,90	20.783.870,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.969,74	20.786.840,28 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2572 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		67,63	20.786.907,91 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		1.142,37	20.788.050,28 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	20.794.386,28 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		25,28	20.794.411,56 C
27/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		42,35	20.794.453,91 C
29/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		366,13	20.794.820,04 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2644 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	20.803.549,12 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	20.811.925,75 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	20.818.444,26 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		204,13	20.818.648,39 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		5.890,38	20.824.538,77 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.569,46	20.832.108,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2643 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.080,27	20.844.188,50 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,09	20.845.202,59 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		1.575,00	20.846.777,59 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2645 DO EMPENHO 987 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		883,40	20.847.660,99 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2649 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	20.877.660,99 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2648 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	20.907.660,99 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.730,00	20.911.390,99 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2636 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		23.871,74	20.935.262,73 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2637 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		472,65	20.935.735,38 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2638 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		7.165,76	20.942.901,14 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2646 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.730,00	20.946.631,14 C
30/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2647 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		822,00	20.947.453,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.846,00	20.949.299,14 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		854,63	20.950.153,77 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		190,45	20.950.344,22 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2744 DO EMPENHO 957 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		274,00	20.950.618,22 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.980,00	20.955.598,22 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 908 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.242,00	20.956.840,22 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 905 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		9.860,00	20.966.700,22 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 907 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		4.649,60	20.971.349,82 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		8.210,52	20.979.560,34 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.678,84	20.983.239,18 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2739 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9.718,62	20.992.957,80 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.958,78	20.998.916,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		507,24	20.999.423,82 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		5.529,41	21.004.953,23 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.995,20	21.007.948,43 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 976 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		201,36	21.008.149,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		5.100,00	21.013.249,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 948 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		1.620,00	21.014.869,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 948 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		2.916,00	21.017.785,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		683,49	21.018.469,28 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		833,07	21.019.302,35 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		111.479,59	21.130.781,94 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		120,59	21.130.902,53 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		356,31	21.131.258,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		192,40	21.131.451,24 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		191,32	21.131.642,56 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		1.546,26	21.133.188,82 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		217,72	21.133.406,54 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.119,13	21.136.525,67 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		92.580,50	21.229.106,17 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2814 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		529,39	21.229.635,56 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		6.617,90	21.236.253,46 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		117.490,91	21.353.744,37 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		290,33	21.354.034,70 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		561,80	21.354.596,50 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.760,00	21.356.356,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	21.357.825,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.375,00	21.359.200,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	21.359.463,87 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	21.363.200,00 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.161,74	21.364.361,74 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		5.865,55	21.370.227,29 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		57.203,54	21.427.430,83 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2690 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		29.163,80	21.456.594,63 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2691 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		28.039,74	21.484.634,37 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		171.240,50	21.655.874,87 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		16.382,68	21.672.257,55 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2657 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		27.780,26	21.700.037,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2654 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	21.711.028,31 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		8.922,00	21.719.950,31 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		11.808,09	21.731.758,40 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	21.731.771,60 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE EDNILTON GARCIA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		722,23	21.732.493,83 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2725 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE ADAUTO PESSOA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.553,13	21.736.046,96 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE ADAUTO PESSOA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		71,96	21.736.118,92 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE EDNILTON GARCIA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.004,64	21.737.123,56 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE EDUARDA FERREIRA GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.531,78	21.738.655,34 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		4.076,12	21.742.731,46 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE EDUARDA FERREIRA GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		45,35	21.742.776,81 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE REJANE MARIA DA SILVA MENDONÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.255,74	21.744.032,55 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE PRISCILLA SOUSA FARIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		302,98	21.744.335,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		134,01	21.744.469,54 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE PRISCILLA SOUSA FARIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		6.766,40	21.751.235,94 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		206,18	21.751.442,12 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		40,72	21.751.482,84 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		80,00	21.751.562,84 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2854 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		203,60	21.751.766,44 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	21.751.804,44 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	21.751.813,94 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		253.241,86	22.005.055,80 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2699 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		63.458,36	22.068.514,16 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		455.491,21	22.524.005,37 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	22.863.879,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		142.254,38	23.006.134,25 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		104.779,37	23.110.913,62 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		367.636,67	23.478.550,29 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	23.478.559,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	23.478.569,29 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	23.478.578,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		123,50	23.478.702,29 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	23.478.711,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	23.478.787,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	23.478.806,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	23.478.825,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	23.478.901,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		161,50	23.479.063,29 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	23.479.101,29 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	23.479.148,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	23.479.215,29 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	23.479.224,79 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2857 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		30,54	23.479.255,33 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9.011,19	23.488.266,52 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.253,54	23.494.520,06 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		105,97	23.494.626,03 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.456,24	23.496.082,27 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	23.499.076,27 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE REJANE MARIA DA SILVA MENDONÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		109,19	23.499.185,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.240,00	23.502.425,46 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 909 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.400,00	23.506.825,46 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2681 DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	57.203,54		23.449.621,92 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2819 DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	263,87		23.449.358,05 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2818 DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.736,13		23.445.621,92 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		151.573,31	23.597.195,23 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		151.573,31	23.748.768,54 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		472,65	23.749.241,19 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		10.763,14	23.760.004,33 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		76.418,47	23.836.422,80 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		76.418,47	23.912.841,27 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		33.291,23	23.946.132,50 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	23.946.490,92 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2795 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	76.418,47		23.870.072,45 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		507,24	23.870.579,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.546,26	23.872.125,95 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	23.872.261,95 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		695,82	23.872.957,77 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	23.873.313,41 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	23.873.740,18 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		134,01	23.873.874,19 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45,35	23.873.919,54 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		72,37	23.873.991,91 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		302,98	23.874.294,89 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		52.985,72	23.927.280,61 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		67.242,38	23.994.522,99 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		109,19	23.994.632,18 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		2.113,71	23.996.745,89 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		685,77	23.997.431,66 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.041,49	23.998.473,15 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		855,31	23.999.328,46 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.551,09	24.000.879,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.671,94	24.002.551,49 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	24.003.962,01 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		816,65	24.004.778,66 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		501,66	24.005.280,32 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		369,31	24.005.649,63 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.073,92	24.050.723,55 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		71,96	24.050.795,51 C
31/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2816 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	151.573,31		23.899.222,20 C
04/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		297.500,00	24.196.722,20 C
04/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2910 DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		24.196.122,20 C
04/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2906 DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		24.195.922,20 C
04/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	24.196.522,20 C
04/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	24.196.722,20 C
04/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		400,24	24.197.122,44 C
04/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		36,00	24.197.158,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		106,12	24.197.264,56 C
05/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		53,06	24.197.317,62 C
05/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.620,00	24.199.937,62 C
05/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.922,54	24.211.860,16 C
05/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		108,00	24.211.968,16 C
06/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.596,54	24.213.564,70 C
06/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		253,31	24.213.818,01 C
06/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.100,29	24.231.918,30 C
06/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2928 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		886.914,55	25.118.832,85 C
07/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		528,49	25.119.361,34 C
07/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		54,05	25.119.415,39 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2949 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.839,22	25.126.254,61 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2948 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	25.129.254,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	25.132.254,61 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	25.135.254,61 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	25.138.254,61 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2947 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	25.141.254,61 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		838,00	25.142.092,61 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		312,71	25.142.405,32 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2941 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	25.145.405,32 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	25.148.405,32 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2943 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	25.151.405,32 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	25.154.405,32 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		525,00	25.154.930,32 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2964 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		184.108,47	25.339.038,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		6.200,00	25.345.238,79 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		417,00	25.345.655,79 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2959 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.892,30	25.351.548,09 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		18.100,29	25.369.648,38 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 419 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		1.130,00	25.370.778,38 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.942,00	25.378.720,38 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.550,00	25.381.270,38 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2953 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.944,00	25.386.214,38 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2966 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		64,80	25.386.279,18 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		440,00	25.386.719,18 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2968 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		165,00	25.386.884,18 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2967 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.380,00	25.388.264,18 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2955 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	25.391.258,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2950 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		132,00	25.391.390,18 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	25.407.390,18 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2954 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		13.024,32	25.420.414,50 C
10/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2965 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.657,60	25.423.072,10 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2999 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		812,00	25.423.884,10 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		18.100,29	25.441.984,39 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3002 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	18.100,29		25.423.884,10 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	25.424.004,01 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		52,20	25.424.056,21 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2991 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	25.427.056,21 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	25.430.056,21 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	25.433.056,21 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		19.362,08	25.452.418,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	25.455.418,29 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	25.458.418,29 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2995 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	25.461.418,29 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2994 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	25.464.418,29 C
11/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2998 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.297,19	25.466.715,48 C
12/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		64,60	25.466.780,08 C
13/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 513 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		43.597,50	25.510.377,58 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		122,20	25.510.499,78 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	25.513.933,59 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		105,00	25.514.038,59 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		244,40	25.514.282,99 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3055 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		733,20	25.515.016,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3018 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.650,00	25.516.666,19 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		6.528,00	25.523.194,19 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		84,26	25.523.278,45 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	25.527.593,83 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	25.527.779,03 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	25.531.193,83 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	25.532.916,04 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	25.535.182,99 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3070 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	25.535.212,32 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	25.537.223,42 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.296,28	25.539.519,70 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	25.539.783,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	25.543.519,70 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3015 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		14.281,99	25.557.801,69 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3023 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	25.559.901,69 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3017 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.677,50	25.561.579,19 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3019 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.354,00	25.563.933,19 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3030 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	25.563.941,87 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		641,57	25.564.583,44 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	25.574.583,44 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		568,56	25.575.152,00 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3025 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		54.000,00	25.629.152,00 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3024 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		72.750,00	25.701.902,00 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.251,60	25.707.153,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 508 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		11.194,00	25.718.347,60 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3067 DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.296,28		25.716.051,32 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		775,00	25.716.826,32 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.722,50	25.718.548,82 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3014 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	25.721.524,41 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3021 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		399,00	25.721.923,41 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 999 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		518,00	25.722.441,41 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		6.805,20	25.729.246,61 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.274,00	25.731.520,61 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		155,16	25.731.675,77 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3026 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		101.348,35	25.833.024,12 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		25.866,47	25.858.890,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		460,20	25.859.350,79 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3038 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	25.862.184,67 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	25.862.267,35 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3016 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		501,60	25.862.768,95 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		1.120,00	25.863.888,95 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3022 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.536,00	25.868.424,95 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	25.868.574,95 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3011 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.300,00	25.871.874,95 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		182,33	25.872.057,28 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3056 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.190,00	25.873.247,28 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		650,00	25.873.897,28 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3020 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.570,00	25.876.467,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3062 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		27.414,00	25.903.881,28 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		348,90	25.904.230,18 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3061 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		11.154,90	25.915.385,08 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3081 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.004,40	25.916.389,48 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3091 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		861,00	25.917.250,48 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		55,00	25.917.305,48 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		469,00	25.917.774,48 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3077 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.796,96	25.919.571,44 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	25.919.925,31 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.400,00	25.924.325,31 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	25.928.371,44 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	25.933.371,44 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3075 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.872,00	25.935.243,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.214,48	25.937.457,92 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		979,30	25.938.437,22 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3096 DO EMPENHO 836 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		279,25	25.938.716,47 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3086 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.064,00	25.939.780,47 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		823,40	25.940.603,87 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3099 DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	4.400,00		25.936.203,87 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3071 DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	823,40		25.935.380,47 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 776 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		278,64	25.935.659,11 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		105,02	25.935.764,13 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		771,95	25.936.536,08 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.106,28	25.937.642,36 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	25.937.737,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	25.939.670,20 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	25.942.575,00 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.265,40	25.943.840,40 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3093 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	25.944.890,40 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3092 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	25.945.940,40 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3094 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	25.946.990,40 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3095 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	25.948.040,40 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.700,00	25.950.740,40 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		663,00	25.951.403,40 C
18/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3107 DO EMPENHO 759 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.000,00	25.962.403,40 C
18/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		620,41	25.963.023,81 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		18.686,66	25.981.710,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		360,44	25.982.070,91 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		485,83	25.982.556,74 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3117 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE MARIA IVONE DE SOUSA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		495,90	25.983.052,64 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		300,00	25.983.352,64 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	25.984.031,24 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3128 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		318,36	25.984.349,60 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		112,50	25.984.462,10 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	25.987.462,10 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	25.987.852,10 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	25.994.242,10 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	26.003.867,10 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3190 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.076,00	26.004.943,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		624,00	26.005.567,10 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		780,00	26.006.347,10 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	26.006.893,10 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		200,00	26.007.093,10 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		120,00	26.007.213,10 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	26.007.603,10 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		120,00	26.007.723,10 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		790,00	26.008.513,10 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.722,96	26.011.236,06 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 902 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		7.795,60	26.019.031,66 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.358,50	26.020.390,16 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		10.776,70	26.031.166,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3138 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	26.038.937,72 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.665,62	26.043.603,34 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.128,43	26.049.731,77 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9.211,22	26.058.942,99 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3,00	26.058.945,99 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	26.060.105,99 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3188 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		461,62	26.060.567,61 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	26.067.101,70 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		461,42	26.067.563,12 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.642,73	26.070.205,85 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.642,53	26.072.848,38 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3159 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.650,00	26.079.498,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,09	26.080.512,47 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	26.080.881,23 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,66	26.082.171,89 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		276,57	26.082.448,46 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	26.083.185,98 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.453,00	26.085.638,98 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3161 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	26.086.099,93 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	26.087.568,43 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.112,00	26.089.680,43 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		15.704,32	26.105.384,75 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	26.113.784,75 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3165 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.028,18	26.115.812,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,66	26.117.103,59 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		255,00	26.117.358,59 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.642,73		26.114.715,86 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3185 DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	461,42		26.114.254,44 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		875,00	26.115.129,44 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		778,00	26.115.907,44 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3191 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		63,72	26.115.971,16 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3155 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	26.122.307,16 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		461,62	26.122.768,78 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		240,60	26.123.009,38 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3123 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		70.000,00	26.193.009,38 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.835,58	26.194.844,96 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.655,01	26.196.499,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		1.350,00	26.197.849,97 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		10.200,00	26.208.049,97 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3164 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		229,50	26.208.279,47 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		277,90	26.208.557,37 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		560,00	26.209.117,37 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		10.360,00	26.219.477,37 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		692,40	26.220.169,77 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		912,00	26.221.081,77 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.383,60	26.222.465,37 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		6.174,07	26.228.639,44 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		25.336,08	26.253.975,52 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.700,00	26.265.675,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		479,85	26.266.155,37 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3204 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		500,00	26.266.655,37 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	26.284.955,56 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		479,85	26.285.435,41 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3199 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,09	26.286.449,50 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3196 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		624,00	26.287.073,50 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3195 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		234,00	26.287.307,50 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3194 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		234,00	26.287.541,50 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3197 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	26.288.087,50 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3198 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	26.288.247,50 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3200 DO EMPENHO 735 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	26.302.415,02 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3202 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		26,10	26.302.441,12 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	26.311.170,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	26.317.688,71 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	26.326.065,34 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3235 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.233,49	26.338.298,83 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		5.952,13	26.344.250,96 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.648,81	26.351.899,77 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		760,00	26.352.659,77 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.156,40	26.356.816,17 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		1.696,00	26.358.512,17 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.580,00	26.360.092,17 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 904 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		2.050,00	26.362.142,17 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	26.699.642,17 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		3.878,00	26.703.520,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 952 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		4.948,50	26.708.468,67 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		627,58	26.709.096,25 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		341,09	26.709.437,34 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		408,00	26.709.845,34 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		338,00	26.710.183,34 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.120,00	26.713.303,34 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		21.749,76	26.735.053,10 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMÉRCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	26.737.983,10 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.260,00	26.739.243,10 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	26.739.711,10 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		366,60	26.740.077,70 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		82,50	26.740.160,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		300,00	26.740.460,20 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		300,00	26.740.760,20 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.540,00	26.742.300,20 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.128,50	26.744.428,70 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.309,00	26.745.737,70 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		68,27	26.745.805,97 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		2.100,00	26.747.905,97 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		144,00	26.748.049,97 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		351,30	26.748.401,27 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		80,00	26.748.481,27 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.679,20	26.752.160,47 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.679,20	26.755.839,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		674,16	26.756.513,83 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		114.523,65	26.871.037,48 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		5.794,88	26.876.832,36 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		116.576,44	26.993.408,80 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		2.834,81	26.996.243,61 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		111.688,84	27.107.932,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.200,00	27.112.132,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.200,00	27.116.332,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.475,04	27.117.807,49 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3301 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		5.697,72	27.123.505,21 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3302 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		1.329,57	27.124.834,78 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		64.986,71	27.189.821,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		29.267,66	27.219.089,15 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		139.472,84	27.358.561,99 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		4.353,87	27.362.915,86 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		2.052,00	27.364.967,86 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	27.364.981,06 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		1.740,00	27.366.721,06 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.561,96	27.377.283,02 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		679,54	27.377.962,56 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		244.513,53	27.622.476,09 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		236.534,54	27.859.010,63 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		8.995,03	27.868.005,66 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		64.800,74	27.932.806,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		13.152,18	27.945.958,58 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		95.478,03	28.041.436,61 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		166.731,42	28.208.168,03 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		1.560,00	28.209.728,03 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		13.642,50	28.223.370,53 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		27.770,56	28.251.141,09 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	28.591.015,59 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	28.602.006,09 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		143.937,04	28.745.943,13 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		366.735,63	29.112.678,76 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3441 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		92,18	29.112.770,94 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,18	29.112.781,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		274,86	29.113.055,98 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		65.585,07	29.178.641,05 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		3.391,11	29.182.032,16 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		29.689,08	29.211.721,24 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	29.211.740,24 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		184,50	29.211.924,74 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	29.211.991,24 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	29.212.000,74 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	29.212.010,24 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	29.212.019,74 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	29.212.029,24 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		95,00	29.212.124,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		351,14	29.212.475,38 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.710,94	29.216.186,32 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		90.015,48	29.306.201,80 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	29.306.790,10 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	29.306.837,60 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	29.306.847,10 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	29.306.856,60 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		104,50	29.306.961,10 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	29.307.027,60 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	29.307.065,60 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	29.307.132,10 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	29.307.170,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		104,50	29.307.274,60 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	29.307.312,60 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	29.307.322,10 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	29.310.316,10 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.329,19	29.312.645,29 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		200,96	29.312.846,25 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.439,72	29.316.285,97 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	29.316.885,97 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	29.317.085,97 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		56,00	29.317.141,97 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		918,98	29.318.060,95 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		74.538,75	29.392.599,70 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		15.783,13	29.408.382,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		35.585,64	29.443.968,47 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	29.444.326,89 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.335,62	29.445.662,51 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.335,62	29.446.998,13 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		233,32	29.447.231,45 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.335,62		29.445.895,83 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	29.446.322,60 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	29.446.786,48 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	29.447.142,12 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		594,58	29.447.736,70 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		441,06	29.448.177,76 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		856,52	29.449.034,28 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.551,09	29.450.585,37 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	29.451.935,47 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.839,39	29.453.774,86 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	29.455.185,38 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		967,94	29.456.153,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	29.456.520,80 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		2.834,81	29.459.355,61 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		66.718,99	29.526.074,60 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		51.517,73	29.577.592,33 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		200,96	29.577.793,29 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		46.038,34	29.623.831,63 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	300,00		29.623.531,63 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3448 DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	114.523,65		29.509.007,98 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3370 DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	440,00		29.508.567,98 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		45.243,50	29.553.811,48 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3444 DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.679,20		29.550.132,28 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.250,00	29.552.382,28 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3498 DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		29.551.782,28 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		29.551.582,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3508 DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	25.619,97		29.525.962,31 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3507 DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	374.053,05		29.151.909,26 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3493 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9.905,44	29.161.814,70 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		7.159,49	29.168.974,19 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.148,33	29.172.122,52 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		106.726,39	29.278.848,91 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3511 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		25.319,97	29.304.168,88 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3489 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		374.053,05	29.678.221,93 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		25.619,97	29.703.841,90 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		374.353,05	30.078.194,95 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		39,69	30.078.234,64 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		254,56	30.078.489,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	30.080.589,20 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		101.348,35	30.181.937,55 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		25.866,47	30.207.804,02 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		267.500,00	30.475.304,02 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		957,59	30.476.261,61 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		264,18	30.476.525,79 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.479.525,79 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.482.525,79 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.485.525,79 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.488.525,79 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3529 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.491.525,79 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.494.525,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.497.525,79 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3550 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.500.525,79 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.503.525,79 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.506.525,79 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.509.525,79 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.512.525,79 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.515.525,79 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.518.525,79 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3533 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.521.525,79 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 808 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	30.535.693,31 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.538.693,31 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3553 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.541.693,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3554 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.544.693,31 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3552 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.547.693,31 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	30.550.693,31 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3573 DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	10.200,00		30.540.493,31 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		25.319,97	30.565.813,28 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	30.584.113,47 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	30.584.467,34 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.700,00	30.587.167,34 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	30.590.601,15 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	30.595.601,15 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		10.200,00	30.605.801,15 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	30.609.847,28 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	30.610.897,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	30.613.802,08 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3549 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	30.613.897,28 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3559 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	30.615.908,38 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	30.615.917,06 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	30.619.653,19 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	30.619.917,06 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	30.621.849,70 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	30.625.264,50 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	30.625.449,70 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	30.627.716,65 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	30.627.745,98 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	30.629.468,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	30.630.518,19 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	30.631.568,19 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	30.632.618,19 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.829,80	30.635.447,99 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3603 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		936,00	30.636.383,99 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	30.641.323,99 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3610 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		119,91	30.641.443,90 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	30.642.603,90 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	30.651.003,90 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		5.346,00	30.656.349,90 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.120,00	30.657.469,90 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		224,00	30.657.693,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6.926,70	30.664.620,60 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		5.340,00	30.669.960,60 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 903 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		290,00	30.670.250,60 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		787,85	30.671.038,45 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,00	30.672.328,45 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		484,72	30.672.813,17 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.250,00	30.686.063,17 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3609 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.291,67	30.687.354,84 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3613 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		27.113,50	30.714.468,34 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		1.129,72	30.715.598,06 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3617 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		11.633,36	30.727.231,42 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.768,05	30.728.999,47 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		5.682,00	30.734.681,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		149.294,73	30.883.976,20 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		570,00	30.884.546,20 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		17.315,71	30.901.861,91 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.101,80	30.902.963,71 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3607 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		975,55	30.903.939,26 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.352,31	30.912.291,57 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		495,76	30.912.787,33 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		286,12	30.913.073,45 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.963,18	30.917.036,63 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.016,46	30.918.053,09 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.750,00	30.989.803,09 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		54.500,00	31.044.303,09 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3629 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.730,00	31.049.033,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	31.052.008,68 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		487,85	31.052.496,53 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.244,90	31.054.741,43 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		156,90	31.054.898,33 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		770,00	31.055.668,33 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		624,25	31.056.292,58 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,18	31.056.413,76 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		847,29	31.057.261,05 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		363,54	31.057.624,59 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		282,43	31.057.907,02 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		10.777,34	31.068.684,36 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		15.149,70	31.083.834,06 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 985 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.746,00	31.085.580,06 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	31.101.580,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		8.454,24	31.110.034,30 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		350,43	31.110.384,73 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	31.140.384,73 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.853,21	31.142.237,94 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		272,70	31.142.510,64 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		9.991,00	31.152.501,64 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		1.321,00	31.153.822,64 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.217,98	31.155.040,62 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 990 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		374,13	31.155.414,75 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 990 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		1.877,97	31.157.292,72 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		7.720,00	31.165.012,72 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		102,00	31.165.114,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		288,00	31.165.402,72 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	31.171.792,72 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,09	31.172.806,81 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		829,71	31.173.636,52 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	31.178.576,52 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	31.181.576,52 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		207.335,43	31.388.911,95 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		27.032,35	31.415.944,30 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		511,04	31.416.455,34 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		6.525,96	31.422.981,30 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		17.680,14	31.440.661,44 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		120.000,00	31.560.661,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		9.194,10	31.569.855,54 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		5.846,40	31.575.701,94 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		604,10	31.576.306,04 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		54,05	31.576.360,09 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		56,37	31.576.416,46 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3683 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.240,90	31.578.657,36 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3684 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.159,10	31.582.816,46 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3707 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		28,82	31.582.845,28 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3686 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		31,68	31.582.876,96 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3700 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.748,73	31.584.625,69 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3681 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.523,16	31.586.148,85 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3706 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6.692,10	31.592.840,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3699 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		525,10	31.593.366,05 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		482,30	31.593.848,35 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		642,00	31.594.490,35 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.504,68	31.595.995,03 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3689 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.000,00	31.598.995,03 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		262,70	31.599.257,73 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3696 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	31.602.251,73 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.020,00	31.603.271,73 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		9.109,50	31.612.381,23 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3694 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		581,50	31.612.962,73 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3687 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		119,20	31.613.081,93 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.302,00	31.614.383,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		2.009,63	31.616.393,56 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3709 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		500,40	31.616.893,96 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3697 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		28,00	31.616.921,96 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3685 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		407,48	31.617.329,44 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3698 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		984,49	31.618.313,93 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3708 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		850,96	31.619.164,89 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.180,85	31.622.345,74 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.523,50	31.623.869,24 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.661,00	31.625.530,24 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.369,50	31.626.899,74 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.760,00	31.628.659,74 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.504,00	31.632.163,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3749 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		858,00	31.633.021,74 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	31.633.723,74 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3748 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	31.634.113,74 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3798 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	31.638.429,12 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	31.646.199,98 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.724,20	31.650.924,18 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	31.651.661,70 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		276,57	31.651.938,27 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	31.652.307,03 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	31.652.767,98 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		645,33	31.653.413,31 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		921,90	31.654.335,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	31.654.703,97 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	31.655.441,49 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		12.548,39	31.667.989,88 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3752 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		12.560,39	31.680.550,27 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		8.520,00	31.689.070,27 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.657,60	31.691.727,87 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.731,85	31.694.459,72 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		9.974,40	31.704.434,12 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		174,00	31.704.608,12 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.536,00	31.709.144,12 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		711,00	31.709.855,12 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.290,00	31.711.145,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.683,05	31.712.828,17 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		9.532,00	31.722.360,17 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.792,00	31.724.152,17 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.078,00	31.725.230,17 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.415,00	31.729.645,17 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		980,40	31.730.625,57 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.358,52	31.732.984,09 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		10.680,00	31.743.664,09 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		1.620,00	31.745.284,09 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		821,68	31.746.105,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.100,00	31.750.205,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3797 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		3.103,00	31.753.308,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.680,00	31.754.988,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.771,00	31.756.759,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3763 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.013,00	31.758.772,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.468,50	31.760.241,27 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3761 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	31.762.133,27 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.144,00	31.763.277,27 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.117,50	31.765.394,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.897,50	31.767.292,27 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.771,00	31.769.063,27 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.540,00	31.770.603,27 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.430,00	31.772.033,27 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.568,50	31.774.601,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.496,00	31.776.097,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		434,00	31.776.531,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3742 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		140,00	31.776.671,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		211,00	31.776.882,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.280,00	31.778.162,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		1.410,00	31.779.572,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		1.475,00	31.781.047,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		530,00	31.781.577,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		6.300,00	31.787.877,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	31.788.027,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	31.790.957,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		20.834,00	31.811.791,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.400,00	31.814.191,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903023 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.549,59	31.815.741,36 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	32.153.241,36 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		52,20	32.153.293,56 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	32.153.972,16 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		371,42	32.154.343,58 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	32.160.679,58 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.400,00	32.162.079,58 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTAV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.015,00	32.164.094,58 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	32.174.094,58 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		534,97	32.174.629,55 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		511,04	32.175.140,59 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		67.182,22	32.242.322,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		21.483,81	32.263.806,62 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		2.010,14	32.265.816,76 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	32.266.175,18 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		32.715,10	32.298.890,28 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.156,32	32.300.046,60 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		476,66	32.300.523,26 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		501,66	32.301.024,92 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		816,65	32.301.841,57 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	32.303.252,09 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	32.304.602,19 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.113,31	32.305.715,50 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.690,54	32.307.406,04 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	32.307.832,81 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	32.308.296,69 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		354,83	32.308.651,52 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		131,95	32.308.783,47 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	32.309.150,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		70,10	32.309.221,05 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		169,31	32.309.390,36 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.531,27	32.313.921,63 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3946 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		877,33	32.314.798,96 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.310,82	32.317.109,78 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.325,33	32.318.435,11 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.487,60	32.319.922,71 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4063 DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		32.319.913,21 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4073 DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	51,60		32.319.861,61 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4061 DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		32.319.852,11 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3826 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	7.027,29		32.312.824,82 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3899 DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	16.315,40		32.296.509,42 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3900 DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	864,83		32.295.644,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3895 DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	2.191,69		32.293.452,90 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3896 DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	301,26		32.293.151,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		172,58	32.293.324,22 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		704,86	32.294.029,08 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.199,51	32.295.228,59 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		301,26	32.295.529,85 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		301,26	32.295.831,11 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	32.298.825,11 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3923 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	32.307.554,19 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	32.314.072,70 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	32.322.449,33 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.710,00	32.330.159,33 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.363,34	32.331.522,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		187,10	32.331.709,77 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		670,99	32.332.380,76 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		154,94	32.332.535,70 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		16.315,40	32.348.851,10 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		462,39	32.349.313,49 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		70,10	32.349.383,59 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3904 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		16.267,61	32.365.651,20 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		864,83	32.366.516,03 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3905 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		912,62	32.367.428,65 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.191,69	32.369.620,34 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	32.380.610,84 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	32.720.485,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3841 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		154.197,04	32.874.682,38 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		12.472,23	32.887.154,61 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		30.977,45	32.918.132,06 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.446,50	32.928.578,56 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	32.928.591,76 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3822 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		14.490,23	32.943.081,99 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		178.740,50	33.121.822,49 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		7.027,29	33.128.849,78 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3823 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.140,95	33.155.990,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3830 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.329,57	33.157.320,30 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3829 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		5.697,72	33.163.018,02 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3922 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.358,39	33.175.376,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3920 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		5.999,75	33.181.376,16 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 228.		19.200,00	33.200.576,16 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3911 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		670,47	33.201.246,63 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		51.208,19	33.252.454,82 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4075 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.540,12	33.271.994,94 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.813,00	33.275.807,94 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		560,00	33.276.367,94 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		111.395,20	33.387.763,14 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		350,83	33.388.113,97 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3915 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		5.622,56	33.393.736,53 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		186,38	33.393.922,91 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		2.010,14	33.395.933,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		20,63	33.395.953,68 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		20,63	33.395.974,31 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		4.464,71	33.400.439,02 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	33.401.027,32 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	33.401.036,82 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	33.401.093,82 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	33.401.112,82 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		617,98	33.401.730,80 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		360.329,78	33.762.060,58 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		398.492,73	34.160.553,31 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		126.250,00	34.286.803,31 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		41.110,25	34.327.913,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		271.812,22	34.599.725,78 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3839 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		64.311,10	34.664.036,88 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		62,16	34.664.099,04 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		226,45	34.664.325,49 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		287,74	34.664.613,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4074 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		51,50	34.664.664,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		51,60	34.664.716,33 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	34.664.725,83 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	34.664.735,33 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	34.664.744,83 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	34.664.754,33 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	34.664.773,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	34.664.782,83 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	34.664.792,33 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	34.664.801,83 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	34.664.811,33 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		104,50	34.664.915,83 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	34.664.934,83 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	34.664.991,83 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	34.665.105,83 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	34.665.124,83 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	34.665.191,33 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	34.665.267,33 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	34.665.286,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	34.665.305,33 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	34.665.314,83 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3909 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		99.376,11	34.764.690,94 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3913 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.281,83	34.766.972,77 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3975 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.116,29	34.769.089,06 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.620,48	34.777.709,54 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.342,82	34.783.052,36 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		392,58	34.783.444,94 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		34.783.244,94 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		34.782.644,94 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	34.782.844,94 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	34.783.444,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		512,25	34.783.957,19 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		156,40	34.784.113,59 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	34.786.213,59 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4101 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		217.500,00	35.003.713,59 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4098 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		25.866,47	35.029.580,06 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		101.348,35	35.130.928,41 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE WIRECARD BRAZIL S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		420,00	35.131.348,41 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		9.680,00	35.141.028,41 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4106 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.		4.356,00	35.145.384,41 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		6.080,00	35.151.464,41 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4103 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		53,06	35.151.517,47 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4102 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		607,16	35.152.124,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		5.438,00	35.157.562,63 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		240,00	35.157.802,63 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4115 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		407,00	35.158.209,63 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.066,00	35.159.275,63 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.243,75	35.165.519,38 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4105 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.536,00	35.170.055,38 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		799,20	35.170.854,58 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4114 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		3.057,60	35.173.912,18 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4113 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		2.050,00	35.175.962,18 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		820,00	35.176.782,18 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		5.035,08	35.181.817,26 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4116 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		290,50	35.182.107,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4118 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	35.188.641,85 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	35.198.266,85 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4107 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.699,50	35.199.966,35 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.793,00	35.201.759,35 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.798,50	35.203.557,85 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		5.874,40	35.209.432,25 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.440,00	35.210.872,25 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4109 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		850,00	35.211.722,25 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		360,00	35.212.082,25 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		561,44	35.212.643,69 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		9.118,56	35.221.762,25 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4127 DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.	9.680,00		35.212.082,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		508,27	35.212.590,52 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		46.243,43	35.258.833,95 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		6.356,00	35.265.189,95 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.038,03	35.277.227,98 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		187,10	35.277.415,08 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		864,83	35.278.279,91 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		67.587,67	35.345.867,58 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48.707,49	35.394.575,07 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		172,58	35.394.747,65 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		154,94	35.394.902,59 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		44.847,85	35.439.750,44 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		74,30	35.439.824,74 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		53,06	35.439.877,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		250,00	35.440.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.443.127,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.446.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.449.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.452.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.455.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.458.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.461.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.464.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.467.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.470.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.473.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.476.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.479.127,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.482.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.485.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.488.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.491.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.494.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4183 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.497.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	35.500.127,80 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		120.541,21	35.620.669,01 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		392,58	35.621.061,59 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		338,80	35.621.400,39 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		222,64	35.621.623,03 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.913,87	35.623.536,90 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		4.282,60	35.627.819,50 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		120,00	35.627.939,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.200,00	35.632.139,50 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4188 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.042,10	35.634.181,60 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		63,95	35.634.245,55 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	35.637.150,35 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	35.637.245,55 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	35.640.660,35 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	35.640.669,03 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	35.642.680,13 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	35.644.402,34 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	35.644.431,67 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	35.644.616,87 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	35.646.549,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	35.646.813,38 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	35.650.549,51 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	35.652.816,46 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		1.511,10	35.654.327,56 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		326,92	35.654.654,48 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		118.094,29	35.772.748,77 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		270,72	35.773.019,49 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		301,54	35.773.321,03 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		85.105,24	35.858.426,27 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	35.861.860,08 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.700,00	35.864.560,08 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		327,34	35.864.887,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	35.869.887,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	35.873.933,55 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	35.874.287,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		447,00	35.874.734,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4187 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.848,70	35.876.583,12 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		726,54	35.877.309,66 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		93.779,73	35.971.089,39 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		1.913,87	35.973.003,26 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.105,20	35.974.108,46 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		346,70	35.974.455,16 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.547,69	35.976.002,85 C
12/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		40.000,00	36.016.002,85 C
12/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		578,89	36.016.581,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.087,00	36.017.668,74 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	36.027.668,74 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.400,00	36.029.068,74 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4256 DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	2.916,56		36.026.152,18 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	36.029.127,77 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		885,00	36.030.012,77 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		480,00	36.030.492,77 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		405,10	36.030.897,87 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	36.046.897,87 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.077,40	36.048.975,27 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.203,00	36.053.178,27 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		5.871,00	36.059.049,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	36.059.131,95 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	36.059.214,63 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	36.062.048,51 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.916,56	36.064.965,07 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		983,89	36.065.948,96 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4223 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		2.641,54	36.068.590,50 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		483,09	36.069.073,59 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		5.462,33	36.074.535,92 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		238,00	36.074.773,92 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		257,50	36.075.031,42 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	36.077.865,30 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		958,00	36.078.823,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	36.083.138,68 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4227 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		234,20	36.083.372,88 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	36.092.997,88 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		1.148,80	36.094.146,68 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		1.280,00	36.095.426,68 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4222 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.038,09	36.096.464,77 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		604,53	36.097.069,30 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.540,00	36.098.609,30 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.040,50	36.100.649,80 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.562,00	36.102.211,80 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		392,50	36.102.604,30 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.064,56	36.103.668,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	36.105.601,50 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	36.107.534,14 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4265 DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		36.105.601,50 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4264 DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		36.103.668,86 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		435,00	36.104.103,86 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.197,52	36.105.301,38 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.105,16	36.111.406,54 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9.993,67	36.121.400,21 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		53.750,00	36.175.150,21 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4292 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.500,00	36.246.650,21 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.380,00	36.248.030,21 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.600,00	36.249.630,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		420,00	36.250.050,21 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4290 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		391,40	36.250.441,61 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4289 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.211,00	36.252.652,61 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4283 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		351,80	36.253.004,41 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4288 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.635,00	36.254.639,41 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.356,00	36.258.995,41 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	36.261.995,41 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4281 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		835,00	36.262.830,41 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.100,00	36.264.930,41 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4287 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.960,00	36.266.890,41 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		22.023,20	36.288.913,61 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4273 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		6.461,98	36.295.375,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		433,78	36.295.809,37 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	36.325.809,37 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		111.000,00	36.436.809,37 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4321 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		621,76	36.437.431,13 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4318 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		134,91	36.437.566,04 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.540,23	36.440.106,27 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4315 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.250,00	36.453.356,27 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,00	36.454.646,27 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		780,00	36.455.426,27 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	36.455.972,27 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	36.456.674,27 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		312,00	36.456.986,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	36.457.146,27 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.369,00	36.460.515,27 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.386,80	36.462.902,07 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		921,90	36.463.823,97 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4305 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	36.464.983,97 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	36.473.383,97 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		276,57	36.473.660,54 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		276,57	36.473.937,11 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		46,67	36.473.983,78 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.118,22	36.476.102,00 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		108,02	36.476.210,02 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.085,39	36.478.295,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		3.276,56	36.481.571,97 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 809 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	36.495.739,49 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	36.514.039,68 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		712,00	36.514.751,68 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	36.515.096,57 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		39,30	36.515.135,87 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.362,92	36.516.498,79 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		745,00	36.517.243,79 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	36.523.633,79 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.687,06	36.525.320,85 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		401,62	36.525.722,47 C
23/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	36.533.493,33 C
23/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		730,80	36.534.224,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		109,30	36.534.333,43 C
23/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE PHILLIP ANDRADE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		190,93	36.534.524,36 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		27.840,69	36.562.365,05 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		57,94	36.562.422,99 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		24.487,45	36.586.910,44 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		264,18	36.587.174,62 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	36.593.510,62 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4425 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		1.617,50	36.595.128,12 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4416 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		534,00	36.595.662,12 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		788,70	36.596.450,82 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		500,00	36.596.950,82 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		881,00	36.597.831,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		665,57	36.598.497,39 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4415 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.020,00	36.599.517,39 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.500,00	36.604.017,39 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		6.180,00	36.610.197,39 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.711,50	36.612.908,89 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		433,78	36.613.342,67 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		104,13	36.613.446,80 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		362,29	36.613.809,09 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.898,31	36.617.707,40 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.290,06	36.621.997,46 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.992,61	36.628.990,07 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		362,29	36.629.352,36 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.593,63	36.631.945,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	36.632.314,75 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	36.633.052,27 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.382,85	36.634.435,12 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	36.635.172,64 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		312,00	36.635.484,64 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	36.638.484,64 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		156,00	36.638.640,64 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.845,00	36.641.485,64 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.304,00	36.646.789,64 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4429 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.249,50	36.649.039,14 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4446 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		11,44	36.649.050,58 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.537,32	36.650.587,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		296,80	36.650.884,70 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		39,20	36.650.923,90 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		472,50	36.651.396,40 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.950,00	36.656.346,40 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.908,50	36.658.254,90 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4430 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.562,00	36.659.816,90 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.024,00	36.661.840,90 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	36.691.840,90 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	36.694.840,90 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	37.032.340,90 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4427 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		805,00	37.033.145,90 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4435 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.100,00	37.037.245,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		10.010,00	37.047.255,90 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	37.050.185,90 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	37.050.335,90 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4411 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.540,12	37.069.876,02 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		630,00	37.070.506,02 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		10.862,16	37.081.368,18 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		664,40	37.082.032,58 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		972,00	37.083.004,58 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		273,60	37.083.278,18 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.215,00	37.084.493,18 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		518,40	37.085.011,58 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		10.680,00	37.095.691,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.142,40	37.097.833,98 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		4.074,60	37.101.908,58 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.880,00	37.103.788,58 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.657,60	37.106.446,18 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		8.157,00	37.114.603,18 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		72.417,60	37.187.020,78 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		693,25	37.187.714,03 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		17.734,10	37.205.448,13 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		175,42	37.205.623,55 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4457 DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	250,00		37.205.373,55 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4503 DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.729,08		37.196.644,47 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4501 DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	12.501,55		37.184.142,92 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4499 DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	6.069,72		37.178.073,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4521 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.038,80	37.180.112,00 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4522 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		795,50	37.180.907,50 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4507 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		12.000,00	37.192.907,50 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4508 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		79,59	37.192.987,09 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4504 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	37.201.716,17 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	37.210.445,25 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	37.216.963,76 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4506 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	37.225.340,39 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4505 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.799,92	37.233.140,31 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4500 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.069,72	37.239.210,03 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.501,55	37.251.711,58 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.069,72	37.257.781,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.501,55	37.270.282,85 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4491 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		15.993,62	37.286.276,47 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.804,00	37.288.080,47 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.458,50	37.290.538,97 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4486 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.359,50	37.292.898,47 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.672,00	37.294.570,47 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.916,00	37.296.486,47 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4518 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		1.332,20	37.297.818,67 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4517 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		7.717,37	37.305.536,04 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4464 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.520,00	37.308.056,04 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		5.543,00	37.313.599,04 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		10.876,12	37.324.475,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4493 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.896,32	37.328.371,48 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4463 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		575,40	37.328.946,88 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.540,12	37.348.487,00 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4489 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		3.340,00	37.351.827,00 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		18.721,50	37.370.548,50 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		400,00	37.370.948,50 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4523 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.540,12	37.390.488,62 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		122.062,97	37.512.551,59 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		186,76	37.512.738,35 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		1.546,26	37.514.284,61 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		110.340,96	37.624.625,57 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.567,23	37.626.192,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		561,80	37.626.754,60 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4532 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.151,05	37.629.905,65 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4529 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		101,24	37.630.006,89 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4531 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.725,21	37.633.732,10 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		915,31	37.634.647,41 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		974,06	37.635.621,47 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		85.011,90	37.720.633,37 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		204,61	37.720.837,98 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		329,51	37.721.167,49 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4607 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.329,57	37.722.497,06 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4606 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		6.868,93	37.729.365,99 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		17.789,62	37.747.155,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.797,47	37.774.953,08 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4540 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		117,10	37.775.070,18 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4539 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		10.352,33	37.785.422,51 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4536 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.937,72	37.788.360,23 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4537 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		106,88	37.788.467,11 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4556 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	37.799.457,61 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4553 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		189.484,91	37.988.942,52 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4554 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		130.722,24	38.119.664,76 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4575 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		155.725,32	38.275.390,08 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4558 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		162.225,93	38.437.616,01 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4555 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		153.297,04	38.590.913,05 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		369.340,09	38.960.253,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		6.532,53	38.966.785,67 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4586 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		174.990,50	39.141.776,17 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4598 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		1.775,30	39.143.551,47 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4602 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		3.078,00	39.146.629,47 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4597 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		570,19	39.147.199,66 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4559 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		33.029,16	39.180.228,82 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4600 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		11.326,34	39.191.555,16 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4601 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	39.191.568,36 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	39.191.578,81 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	39.192.167,11 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	39.192.177,56 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		41,80	39.192.219,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	39.192.228,86 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	39.192.314,36 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	39.192.323,86 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		209,00	39.192.532,86 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	39.192.618,36 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	39.192.627,86 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	39.192.675,36 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	39.192.713,36 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		95,00	39.192.808,36 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	39.192.855,86 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	39.192.884,36 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4557 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		272.691,88	39.465.576,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4577 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		132.599,97	39.598.176,21 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		66.085,36	39.664.261,57 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4584 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		127.536,56	39.791.798,13 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		127,45	39.791.925,58 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		70,50	39.791.996,08 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		344,85	39.792.340,93 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		52,25	39.792.393,18 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4740 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	39.792.421,68 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	39.792.431,18 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4742 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	39.792.440,68 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	39.792.450,18 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	39.792.459,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	39.792.526,18 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	39.792.535,68 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4533 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	39.795.529,68 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4534 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		104,40	39.795.634,08 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		10.769,54	39.806.403,62 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		597,78	39.807.001,40 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		597,78	39.807.599,18 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4551 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		10.769,54	39.818.368,72 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4542 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		14.821,31	39.833.190,03 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4614 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		566,48	39.833.756,51 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4613 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		14.778,68	39.848.535,19 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		523,85	39.849.059,04 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		8.814,57	39.857.873,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4548 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909416 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		188,59	39.858.062,20 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4547 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909416 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.162,32	39.860.224,52 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4609 DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	14.821,31		39.845.403,21 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4618 DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	597,78		39.844.805,43 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4610 DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	523,85		39.844.281,58 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4617 DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	10.769,54		39.833.512,04 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		69.859,05	39.903.371,09 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		106,88	39.903.477,97 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		117,10	39.903.595,07 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48.654,06	39.952.249,13 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		188,59	39.952.437,72 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.006,32	39.997.444,04 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57,94	39.997.501,98 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		523,85	39.998.025,83 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		557,47	39.998.583,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	39.999.047,18 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	39.999.414,66 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	39.999.841,43 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	40.000.197,07 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	40.000.555,49 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		34.540,99	40.035.096,48 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		441,06	40.035.537,54 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		501,66	40.036.039,20 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		816,65	40.036.855,85 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.410,52	40.038.266,37 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.690,54	40.039.956,91 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	40.041.307,01 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		799,36	40.042.106,37 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.124,92	40.043.231,29 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		71.269,25	40.114.500,54 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		23.192,93	40.137.693,47 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.546,26	40.139.239,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4756 DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		40.139.039,73 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4752 DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		40.138.439,73 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		480,30	40.138.920,03 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		134,70	40.139.054,73 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		151.000,00	40.290.054,73 C
03/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	40.290.654,73 C
03/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	40.290.854,73 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ALINE MIRANDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		52,20	40.290.906,93 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	40.293.006,93 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		2.100,00	40.295.106,93 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		61.500,00	40.356.606,93 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		165,73	40.356.772,66 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		1.793,95	40.358.566,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4774 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		366,60	40.358.933,21 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.300,00	40.362.233,21 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		101.348,35	40.463.581,56 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4794 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		25.866,47	40.489.448,03 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.539,60	40.508.987,63 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.540,12	40.528.527,75 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4784 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	40.544.527,75 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		490,00	40.545.017,75 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.549,00	40.546.566,75 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.030,00	40.556.596,75 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4781 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		189,84	40.556.786,59 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.130,22	40.559.916,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4780 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.829,41	40.561.746,22 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4777 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		600,00	40.562.346,22 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.079,16	40.565.425,38 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.736,13	40.567.161,51 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	40.570.161,51 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		18.497,00	40.588.658,51 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,00	40.588.758,51 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.299,35	40.601.057,86 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		178.280,35	40.779.338,21 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.586,81	40.780.925,02 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4831 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		550,00	40.781.475,02 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		2.200,00	40.783.675,02 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		434,10	40.784.109,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		281,75	40.784.390,87 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	40.784.473,55 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	40.789.473,55 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	40.792.307,43 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		262,04	40.792.569,47 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.007,62	40.793.577,09 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.700,00	40.796.277,09 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	40.799.710,90 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	40.803.757,03 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	40.804.110,90 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		722,80	40.804.833,70 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		649,58	40.805.483,28 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		6.363,15	40.811.846,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.500,67	40.813.347,10 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.025,98	40.814.373,08 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.482,00	40.815.855,08 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		9.470,00	40.825.325,08 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.243,75	40.831.568,83 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		77.753,86	40.909.322,69 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		1.586,81	40.910.909,50 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		3.167,50	40.914.077,00 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		35.500,00	40.949.577,00 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4832 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		130,00	40.949.707,00 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.484,44	40.951.191,44 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	40.952.241,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	40.953.291,44 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	40.954.341,44 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	40.955.391,44 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	40.958.296,24 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	40.958.391,44 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	40.960.324,08 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	40.964.060,21 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	40.967.475,01 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	40.967.660,21 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	40.967.924,08 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	40.970.191,03 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	40.970.220,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	40.971.942,57 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	40.973.953,67 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	40.978.893,67 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	40.978.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4812 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	40.981.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4811 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	40.984.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	40.987.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	40.990.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	40.993.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	40.996.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	40.999.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4836 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	41.002.902,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	41.005.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	41.008.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	41.011.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	41.014.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4815 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	41.017.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	41.020.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4813 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	41.023.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4819 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	41.026.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4818 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	41.029.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	41.032.902,35 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	41.035.902,35 C
11/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4877 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		193.987,87	41.229.890,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		24.500,00	41.254.390,22 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		198,00	41.254.588,22 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		429,67	41.255.017,89 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		14.754,04	41.269.771,93 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.514,00	41.272.285,93 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		528,08	41.272.814,01 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.992,90	41.274.806,91 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.409,42	41.277.216,33 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4901 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.606,96	41.278.823,29 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		6.149,00	41.284.972,29 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		155,00	41.285.127,29 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.536,00	41.289.663,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	41.292.657,29 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		620,36	41.293.277,65 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.905,10	41.299.182,75 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	41.304.122,75 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		500,00	41.304.622,75 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4902 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	41.314.247,75 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	41.318.563,13 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.184,59	41.319.747,72 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.595,00	41.321.342,72 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.095,50	41.323.438,22 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.892,00	41.325.330,22 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4885 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.100,00	41.329.430,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.900,00	41.334.330,22 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4884 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.260,00	41.335.590,22 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		580,50	41.336.170,72 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		230,00	41.336.400,72 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4894 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		110,00	41.336.510,72 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		383,76	41.336.894,48 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.937,20	41.338.831,68 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.360,66	41.342.192,34 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4903 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		290,75	41.342.483,09 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		530,00	41.343.013,09 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		780,00	41.343.793,09 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	41.346.768,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4886 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	41.356.768,68 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.895,20	41.360.663,88 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.750,00	41.432.413,88 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		54.250,00	41.486.663,88 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		757,34	41.487.421,22 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		5.702,70	41.493.123,92 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		435,00	41.493.558,92 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		741,72	41.494.300,64 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		64.709,77	41.559.010,41 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.992,28	41.563.002,69 C
17/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		113.000,00	41.676.002,69 C
18/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	41.676.347,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		730,80	41.677.078,38 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.937,20	41.679.015,58 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		259,20	41.679.274,78 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		5.580,04	41.684.854,82 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		20.550,00	41.705.404,82 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		383,76	41.705.788,58 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.850,00	41.707.638,58 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2,86	41.707.641,44 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		667,30	41.708.308,74 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		244,44	41.708.553,18 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.574,00	41.711.127,18 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.485,00	41.712.612,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.771,00	41.714.383,18 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		1.820,50	41.716.203,68 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.184,59	41.717.388,27 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	41.725.159,13 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	41.731.693,22 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		129,00	41.731.822,22 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		1.161,00	41.732.983,22 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		126.000,00	41.858.983,22 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		579,11	41.859.562,33 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		429,67	41.859.992,00 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		422,27	41.860.414,27 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		5.726,21	41.866.140,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		22.002,72	41.888.143,20 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		10.380,00	41.898.523,20 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	41.898.673,20 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.		248,00	41.898.921,20 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.520,00	41.901.441,20 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		580,00	41.902.021,20 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		6.660,00	41.908.681,20 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.680,00	41.913.361,20 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		273,60	41.913.634,80 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		174,00	41.913.808,80 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.466,40	41.916.275,20 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.		1.575,00	41.917.850,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE RP LICITACOES, COMERCIO & SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		4.356,00	41.922.206,20 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		25.200,00	41.947.406,20 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		238,00	41.947.644,20 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		741,72	41.948.385,92 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		9.100,00	41.957.485,92 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE ST IRAJÁ AGRICOLA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		21.660,00	41.979.145,92 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		435,00	41.979.580,92 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4962 DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.	429,67		41.979.151,25 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4966 DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	383,76		41.978.767,49 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4968 DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.937,20		41.976.830,29 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4956 DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	180,00		41.976.650,29 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4960 DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	435,00		41.976.215,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4970 DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.184,59		41.975.030,70 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4964 DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	741,72		41.974.288,98 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		216,13	41.974.505,11 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		180,00	41.974.685,11 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		180,00	41.974.865,11 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		680,00	41.975.545,11 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		1.200,00	41.976.745,11 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		13.000,00	41.989.745,11 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.421,58	41.991.166,69 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	41.994.160,69 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		520,00	41.994.680,69 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		420,44	41.995.101,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5003 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		704,98	41.995.806,11 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		717,15	41.996.523,26 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		553,61	41.997.076,87 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5002 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.089,24	41.998.166,11 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		166,88	41.998.332,99 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		2.837,56	42.001.170,55 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5005 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		6.600,00	42.007.770,55 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.622,76	42.011.393,31 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		13.599,95	42.024.993,26 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		11.692,58	42.036.685,84 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.233,86	42.040.919,70 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.774,93	42.042.694,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5004 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	42.049.228,72 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		7.344,77	42.056.573,49 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.428,04	42.061.001,53 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5011 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.823,55	42.065.825,08 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		391,64	42.066.216,72 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5013 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.495,00	42.070.711,72 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.946,07	42.073.657,79 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.365,00	42.076.022,79 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		457,93	42.076.480,72 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		225,00	42.076.705,72 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		360,00	42.077.065,72 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		4.840,00	42.081.905,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		827,00	42.082.732,72 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		748,00	42.083.480,72 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		359,10	42.083.839,82 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.178,00	42.086.017,82 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		38.424,36	42.124.442,18 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	42.125.602,18 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.495,01	42.130.097,19 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5064 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		391,63	42.130.488,82 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		115,50	42.130.604,32 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	42.131.306,32 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	42.131.696,32 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		624,00	42.132.320,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	42.133.022,32 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5039 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.170,00	42.134.192,32 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	42.134.582,32 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		320,00	42.134.902,32 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5043 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		645,33	42.135.547,65 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	42.136.008,60 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	42.136.377,36 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.106,28	42.137.483,64 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,09	42.138.497,73 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	42.146.897,73 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.198,47	42.148.096,20 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		26,10	42.148.122,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5056 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		500,63	42.148.622,93 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5054 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		753,53	42.149.376,46 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5065 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.284,10	42.150.660,56 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.699,98	42.152.360,54 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		640,20	42.153.000,74 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.250,00	42.166.250,74 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,00	42.167.540,74 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMÉRCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	42.170.470,74 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		30.863,46	42.201.334,20 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		629,86	42.201.964,06 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		174,78	42.202.138,84 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	42.539.638,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5025 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	42.545.974,84 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5060 DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	4.495,00		42.541.479,84 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5061 DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	391,64		42.541.088,20 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		711,60	42.541.799,80 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		422,27	42.542.222,07 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		629,86	42.542.851,93 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		391,63	42.543.243,56 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE SMART COMERCIO DE VEICULOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		144.000,00	42.687.243,56 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		2.380,00	42.689.623,56 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		145,00	42.689.768,56 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5074 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		800,00	42.690.568,56 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	42.690.718,56 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		325,60	42.691.044,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		652,48	42.691.696,64 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5079 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		3.840,00	42.695.536,64 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.504,38	42.701.041,02 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		1.724,00	42.702.765,02 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		11.404,80	42.714.169,82 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.581,00	42.715.750,82 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9.500,00	42.725.250,82 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE LEONARDO RODRIGUES SABIAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		25.500,00	42.750.750,82 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		71,04	42.750.821,86 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5076 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		10.998,40	42.761.820,26 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		93,00	42.761.913,26 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		8.800,00	42.770.713,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		544,00	42.771.257,26 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.289,10	42.775.546,36 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		770,00	42.776.316,36 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.657,60	42.778.973,96 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		15,55	42.778.989,51 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.647,99	42.791.637,50 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.129,11	42.797.766,61 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.876,23	42.805.642,84 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	42.814.019,47 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	42.820.537,98 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	42.829.267,06 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	42.835.657,06 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		107,50	42.835.764,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5067 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		66,50	42.835.831,06 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		159,45	42.835.990,51 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		239,16	42.836.229,67 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.700,00	42.837.929,67 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.295,50	42.839.225,17 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		73,50	42.839.298,67 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5069 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		26,50	42.839.325,17 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		28,15	42.839.353,32 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5070 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		45,00	42.839.398,32 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5071 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.937,40	42.841.335,72 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5144 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		554,92	42.841.890,64 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5138 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.092,00	42.842.982,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5143 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	42.843.351,40 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	42.843.904,54 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5139 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		18.051,60	42.861.956,14 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		34.149,00	42.896.105,14 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		55.000,00	42.951.105,14 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5136 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		12.000,00	42.963.105,14 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.150,00	42.968.255,14 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.376,69	42.971.631,83 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		147.025,39	43.118.657,22 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		70.093,02	43.188.750,24 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		441,06	43.189.191,30 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		34.098,38	43.223.289,68 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		358,42	43.223.648,10 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		28.423,07	43.252.071,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		494,89	43.252.566,06 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		816,65	43.253.382,71 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.690,54	43.255.073,25 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.979,88	43.257.053,13 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.350,10	43.258.403,23 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		855,91	43.259.259,14 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	43.259.685,91 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		967,79	43.260.653,70 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		354,85	43.261.008,55 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	43.261.364,19 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		287,77	43.261.651,96 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		347,23	43.261.999,19 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		15.792,04	43.277.791,23 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	43.278.255,11 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	43.278.622,59 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.546,26	43.280.168,85 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		407,28	43.280.576,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		47.652,27	43.328.228,40 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		69.421,25	43.397.649,65 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.284,57	43.442.934,22 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	43.472.934,22 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	43.475.934,22 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		561,80	43.476.496,02 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		6.708,00	43.483.204,02 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		2.308,48	43.485.512,50 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	43.488.506,50 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5204 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		4.368,15	43.492.874,65 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5200 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		49.131,83	43.542.006,48 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5206 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.329,57	43.543.336,05 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5205 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		1.329,57	43.544.665,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		6.925,18	43.551.590,80 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		428,56	43.552.019,36 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		77.966,75	43.629.986,11 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		347,23	43.630.333,34 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		29.076,14	43.659.409,48 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		16.079,81	43.675.489,29 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5181 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		1.854,64	43.677.343,93 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5151 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		34.150,26	43.711.494,19 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		290.742,67	44.002.236,86 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	44.013.227,36 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5185 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		6.706,80	44.019.934,16 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	44.019.947,36 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5180 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		713,93	44.020.661,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		4.506,00	44.025.167,29 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		1.040,00	44.026.207,29 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5183 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		1.775,30	44.027.982,59 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		3.078,00	44.031.060,59 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		2.017,80	44.033.078,39 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5198 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		146.744,14	44.179.822,53 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5199 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		28.246,36	44.208.068,89 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		111.794,00	44.319.862,89 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		962,59	44.320.825,48 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		1.546,26	44.322.371,74 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		606,70	44.322.978,44 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 2144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		121.298,00	44.444.276,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		83.261,45	44.527.537,89 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	44.528.126,19 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		502,82	44.528.629,01 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5323 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		110,90	44.528.739,91 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	44.528.750,36 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		20,90	44.528.771,26 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,45	44.528.781,71 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5299 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	44.528.791,21 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	44.528.800,71 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5296 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	44.528.810,21 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	44.528.819,71 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5297 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	44.528.905,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5319 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		237,50	44.529.142,71 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5318 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	44.529.228,21 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		171,00	44.529.399,21 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	44.529.437,21 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	44.529.446,71 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5315 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	44.529.475,21 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5316 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	44.529.503,71 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5300 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	44.529.513,21 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	44.529.541,71 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5302 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	44.529.598,71 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		218.545,19	44.748.143,90 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5150 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		229.124,88	44.977.268,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5167 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		88.634,90	45.065.903,68 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		2.671,66	45.068.575,34 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		13.160,86	45.081.736,20 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		217.560,81	45.299.297,01 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5168 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		366.172,14	45.665.469,15 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5179 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		68.654,55	45.734.123,70 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		93.816,76	45.827.940,46 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5178 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		36.102,56	45.864.043,02 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5169 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		133.214,25	45.997.257,27 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		41,80	45.997.299,07 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		282,15	45.997.581,22 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,45	45.997.591,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		42,00	45.997.633,67 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5327 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9,50	45.997.643,17 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	45.997.671,67 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	45.997.681,17 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	45.997.728,67 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	45.997.738,17 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	45.997.747,67 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	45.997.766,67 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	45.997.804,67 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5303 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	45.997.814,17 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5304 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	45.997.823,67 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5301 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	45.997.937,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	45.997.947,17 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5361 DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		45.997.347,17 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5357 DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		45.997.147,17 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5355 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.725,22	46.005.872,39 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	46.006.472,39 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		250,20	46.006.722,59 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		139,66	46.006.862,25 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	46.007.062,25 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5354 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		145.000,00	46.152.062,25 C
04/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		25.866,47	46.177.928,72 C
04/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		101.348,35	46.279.277,07 C
04/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	46.281.377,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		230,73	46.281.607,80 C
04/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.194,82	46.284.802,62 C
07/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		46,67	46.284.849,29 C
07/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,00	46.284.949,29 C
07/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5385 DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	46,67		46.284.902,62 C
07/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5384 DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	100,00		46.284.802,62 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5461 DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	2.008,00		46.282.794,62 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.000,00	46.285.794,62 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5411 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	46.295.794,62 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.250,00	46.297.044,62 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5424 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		264,18	46.297.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.300.308,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.303.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5429 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.306.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5431 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.309.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.312.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.315.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5458 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.318.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.321.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.324.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.327.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.330.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.333.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.336.308,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.339.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.342.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5432 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.345.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.348.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5449 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	46.351.308,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	46.356.248,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		1.910,00	46.358.158,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5410 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE C. A. DOS SANTOS OLIVEIRA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.		600,00	46.358.758,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		3.200,00	46.361.958,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.400,00	46.363.358,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		9.100,00	46.372.458,80 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5402 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		9.266,40	46.381.725,20 C