



Mov	26/Jun	108401	8100000000	V0000G2300N	600.00	+
Repasse para processo nº 016352/2019-28						
Emp	26/Jun	108401	8100000000	V0000G2300N	600.00	E nº 313
Despesas com A.F. a estudante - EDNEA REGINA DA SILVA COSTA						
PROC. 16352/2019 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.						

[Resumo] Somado: 27,000.00 Subtraído: 23,040.00 Empenhado: 3,960.00

Subtotal: 0.00

**- 339030 - Material de Consumo**

Mov	15/Fev	108401	8100000000	V0000N0100N	12,871.00	+
Repasse para processo nº 004154/2015-98						
Emp	15/Fev	108401	8100000000	V0000N0100N	12,871.00	E nº 80140
Aquisição MATERIAL EM TIC.						
PROC. 4154/2015-98 11.452.317/0001-85 - CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA						
Mov	18/Mar	108401	8100000000	V0000N0100N	10,000.00	+
Distribuição de Orçamento						
Mov	18/Mar	108401	8100000000	V0000N0100N	200.00	-
Transferência conforme memo nº 15/2019-ICSA						
Mov	21/Mar	108401	8100000000	V0000N0100N	5,000.00	-
Troca de elemento para atender processo nº 003662/2019-82 Suprim. 018						
Emp	22/Mar	108401	8100000000	V0000N0100N	3,000.00	E nº 80215
Suprimento de Fundos nº017/2019.						
PROC. 3662/2019-82 090.920.617-19 - DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA						
Mov	25/Mar	108401	8100000000	V0000N0100N	5,500.00	+
Repasse para processo nº 007201/2019-89 Suprim 020.						
Emp	26/Mar	108401	8100000000	V0000N0100N	5,500.00	E nº 80224
Suprimento de Fundos nº020/2019.						
PROC. 7201/2019-89 905.023.297-34 - LENICE FREIMAN DE OLIVEIRA						
Mov	10/Abr	108401	8100000000	V0000N0100N	600.00	-
Troca de elemento para atender Processo 007712/2019-09						
Mov	11/Abr	108401	8100000000	V0000N0100N	550.00	-
Troca de elemento para atender processo nº 003693/2019-33						
Mov	15/Abr	108401	8100000000	V0000N0100N	40,000.00	+
Distribuição de Orçamento conf. memo 145/2019 - PROAAF						
Mov	16/Abr	108401	8100000000	V0000N0100N	23,040.00	-
ND nº 169						
Mov	24/Abr	108401	8100000000	V0000N0100N	200.00	-
Transferência conforme memo nº 36/2019-ICSA						
Mov	24/Abr	108401	8100000000	V0000N0100N	500.00	-
Transferência conforme memo nº 38/2019-ICSA						
Mov	30/Abr	108401	8100000000	V0000N0100N	2,000.00	-
Transferência conforme memo nº 48/2019-ICSA						
Mov	02/Mai	108401	8100000000	V0000N0100N	104.70	-
Transferência conforme memo nº 38/2019-COORDLOGDMSA						
Mov	02/Mai	108401	8100000000	V0000N0100N	188.46	-

Mov	10/Mai	108401	8100000000	V0000N0100N	5,765.98	-	Devolução de Orçamento para atender bloqueio de crédito
Mov	10/Mai	108401	8100000000	V0000N0100N	600.00	-	Devolução de Orçamento para atender bloqueio de crédito
Mov	13/Mai	108401	8100000000	V0000N0100N	1,000.00	-	Transferência conforme memo nº 69/2019-ICSA
Mov	13/Mai	108401	8100000000	V0000N0100N	150.00	-	Transferência conforme memo nº 73/2019-ICSA
Mov	28/Mai	108401	8100000000	V0000N0100N	600.00	-	Troca de elemento para atender processo 014074/2019-74
Mov	29/Mai	108401	8100000000	V0000N0100N	200.00	-	Transferência conforme memo nº 91/2019-ICSA
Mov	31/Mai	108401	8100000000	V0000N0100N	100.00	-	Transferência conforme memo nº 80/2019-ICSA
Mov	04/Jun	108401	8100000000	V0000N0100N	200.00	-	Transferência conforme memo nº 90/2019-ICSA
Mov	04/Jun	108401	8100000000	V0000N0100N	188.46	-	Transferência conforme memo nº 80/2019-COORDLOGDMSA
Mov	04/Jun	108401	8100000000	V0000N0100N	500.00	-	Transferência conforme memo nº 102/2019-ICSA
Mov	10/Jun	108401	8100000000	V0000N0100N	2,160.00	-	Troca de elemento para atender processo nº 014676/2019-21
Emp	17/Jun	108401	8100000000	V0000N0100N	252.87	E nº 80568	Aquisição DE GÁS - GLP. PROC. 3793/2018-89                      07.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANPORTE
Mov	18/Jun	108401	8100000000	V0000N0100N	2,899.53	-	ND nº 000251/2019

[Resumo] Somado: 68,371.00      Subtraído: 46,747.13      Empenhado: 21,623.87

Subtotal: 0.00

**- 339033 - Passagens e Despesas com Locomocao**

Mov	28/Jan	108401	8100000000	V0000N0100N 155828	7,100.47	+	ND nº 53
Emp	06/Fev	108401	8100000000	V0000N0100N 155828	2,729.43	E nº 80109	Despesas com passagens nacionais. Memo. nº 47/2019 PROAAF      02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA - EPP
Emp	06/Fev	108401	8100000000	V0000N0100N 155828	4,371.04	R nº 80110	Reforço ao empenho nº. 80109/2019. Memo. El. nº 47/2019                      -
Emp	07/Jun	108401	8100000000	V0000N0100N 155828	7,100.47	A nº 80528	Anulação do empenho nº. 80109/2019. n/d    -
Mov	18/Jun	108401	8100000000	V0000N0100N 155828	7,100.47	-	ND nº 000251/2019

[Resumo] Somado: 7,100.47 Subtraído: 7,100.47 Empenhado: 0.00

Subtotal: 0.00

**- 339039 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica**

Mov 21/Mar 108401 8100000000 V0000N0100N 5,000.00 +  
Troca de elemento para atender processo nº 003662/2019-82 Suprim. 018

Emp 22/Mar 108401 8100000000 V0000N0100N 5,000.00 E nº 80216  
Suprimento de Fundos nº017/2019.  
PROC. 3662/2019-82 090.920.617-19 - DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

Mov 03/Mai 087355 8100000000 V0000N0100N 890.00 +  
Repasse para processo nº 000366/2019-20

Emp 03/Mai 087355 8100000000 V0000N0100N 890.00 E nº 80389  
Serv. de SEL. E TREINAMENTO - INSCR. SERV. LENICE EM CONGRESSO.  
PROC. 366/2019-20 01.954.124/0001-79 - R D CONSULTORIA E EVENTOS LTDA

[Resumo] Somado: 5,890.00 Subtraído: 0.00 Empenhado: 5,890.00

Subtotal: 0.00

**- 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**

Mov 15/Fev 108401 8100000000 V0000N0100N 8,300.00 +  
Repasse para processo nº 004154/2015-98

Emp 15/Fev 108401 8100000000 V0000N0100N 8,300.00 E nº 80139  
Aquisição DE SUPORTE EM TIC.  
PROC. 4154/2015-98 11.452.317/0001-85 - CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

[Resumo] Somado: 8,300.00 Subtraído: 0.00 Empenhado: 8,300.00

Subtotal: 0.00

**- 339093 - Indenizacoes e Restituicoes**

Mov 11/Abr 108401 8100000000 V0000N0100N 550.00 +  
Repasse para processos nº 003693/2019-33

Emp 12/Abr 108401 8100000000 V0000N0100N 550.00 E nº 189  
Despesas com RESSARCIMENTO: DANIEL OLIVEIRA.  
PROC. 3693/2019-33 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

[Resumo] Somado: 550.00 Subtraído: 0.00 Empenhado: 550.00

Subtotal: 0.00

**- 449052 - Equipamento e Material Permanente**

Mov 15/Fev 108403 8108000000 V0000N0100N 7,720.98 +  
Repasse para processo nº 004154/2015-98

Emp 15/Fev 108403 8108000000 V0000N0100N 3,221.00 E nº 80141

Aquisição MATERIAL EM TIC - ATIVOS DE REDE.

PROC. 4154/2015-98 15.737.870/0001-15 - DEEP OIL

Emp 15/Fev 108403 8108000000 V0000N0100N 4,499.98 E n° 80142

Aquisição MATERIAL EM TIC - ATIVOS DE REDE.

PROC. 4154/2015-98 15.737.870/0001-15 - DEEP OIL

---

[Resumo] Somado: 7,720.98 Subtraído: 0.00 Empenhado: 7,720.98

Subtotal: 0.00

Saldo: R\$ 0.00

---

Processado em: 0.03 seg(s) com 3 consulta(s).