Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6802 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6802 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			240,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6802 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6803 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,00
10/12/2019	8.9.6.2.2.02.00		240,00	
10/12/2019	8.9.6.2.2.03.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6803 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
10/12/2019	6.3.1.3.0.00.00		240,00	
10/12/2019	6.3.1.4.0.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6803 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 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 RECU RSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6804 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.751,61	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.751,61
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.751,61	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.751,61
SUB-TOTAL			**3.503,22**	**3.503,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6804 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.751,61	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.751,61
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.751,61	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.751,61
SUB-TOTAL			**3.503,22**	**3.503,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6804 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.751,61
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.751,61	
SUB-TOTAL			**1.751,61**	**1.751,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6805 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.250,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.250,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6805 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.250,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.250,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.250,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6805 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.250,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.131,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.131,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.131,00	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.131,00
SUB-TOTAL			**24.262,00**	**24.262,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.131,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.131,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.131,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.131,00
SUB-TOTAL			**24.262,00**	**24.262,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.131,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.131,00	
SUB-TOTAL			**12.131,00**	**12.131,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6808 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.844,89	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.844,89
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6808 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.844,89	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.844,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.844,89	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6808 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.844,89
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6809 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.000,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.000,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.000,00	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6809 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.000,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.000,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.000,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6809 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.000,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6810 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.720,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.720,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.720,00	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.720,00
SUB-TOTAL			**17.440,00**	**17.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6810 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.720,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.720,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.720,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.720,00
SUB-TOTAL			**17.440,00**	**17.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6810 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.720,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.720,00	
SUB-TOTAL			**8.720,00**	**8.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6811 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		332,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			332,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		332,00	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			332,00
SUB-TOTAL			**664,00**	**664,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6811 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		332,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			332,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		332,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			332,00
SUB-TOTAL			**664,00**	**664,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6811 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			332,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		332,00	
SUB-TOTAL			**332,00**	**332,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6812 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
10/12/2019	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
10/12/2019	8.9.5.6.1.01.00			16.000,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6812 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6812 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
10/12/2019	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.405,70	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.405,70
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.405,70	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.405,70
SUB-TOTAL			**12.811,40**	**12.811,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.405,70	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.405,70
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.405,70	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.405,70
SUB-TOTAL			**12.811,40**	**12.811,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.405,70
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.405,70	
SUB-TOTAL			**6.405,70**	**6.405,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		150.410,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			150.410,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		150.410,00	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			150.410,00
SUB-TOTAL			**300.820,00**	**300.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		150.410,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			150.410,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		150.410,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			150.410,00
SUB-TOTAL			**300.820,00**	**300.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			150.410,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		150.410,00	
SUB-TOTAL			**150.410,00**	**150.410,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.174,08	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.174,08
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.174,08	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.174,08
SUB-TOTAL			**14.348,16**	**14.348,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.174,08	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.174,08
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.174,08	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.174,08
SUB-TOTAL			**14.348,16**	**14.348,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.174,08
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.174,08	
SUB-TOTAL			**7.174,08**	**7.174,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.790,08	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.790,08
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.790,08	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.790,08
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.790,08	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.790,08
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.790,08	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.790,08
SUB-TOTAL			**7.580,16**	**7.580,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.790,08
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.790,08	
SUB-TOTAL			**3.790,08**	**3.790,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		169.160,08	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			169.160,08
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		169.160,08	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			169.160,08
SUB-TOTAL			**338.320,16**	**338.320,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		169.160,08	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			169.160,08
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		169.160,08	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			169.160,08
SUB-TOTAL			**338.320,16**	**338.320,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			169.160,08
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		169.160,08	
SUB-TOTAL			**169.160,08**	**169.160,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6825 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.576,04	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.576,04
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.576,04	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.576,04
SUB-TOTAL			**5.152,08**	**5.152,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6825 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.576,04	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.576,04
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.576,04	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.576,04
SUB-TOTAL			**5.152,08**	**5.152,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6825 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			2.576,04
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.576,04	
SUB-TOTAL			**2.576,04**	**2.576,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6826 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.129,88	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.129,88
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.129,88	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.129,88
SUB-TOTAL			**10.259,76**	**10.259,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6826 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.129,88	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.129,88
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.129,88	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.129,88
SUB-TOTAL			**10.259,76**	**10.259,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6826 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.129,88
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.129,88	
SUB-TOTAL			**5.129,88**	**5.129,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.304,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.304,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.304,00	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.304,00
SUB-TOTAL			**4.608,00**	**4.608,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.304,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.304,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.304,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.304,00
SUB-TOTAL			**4.608,00**	**4.608,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.304,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.304,00	
SUB-TOTAL			**2.304,00**	**2.304,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.964,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.964,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.964,00	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.964,00
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.964,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.964,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.964,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.964,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.964,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.964,00	
SUB-TOTAL			**2.964,00**	**2.964,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		344,89	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			344,89
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		344,89	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		344,89	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			344,89
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		344,89	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			344,89
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6831 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		678,60	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			678,60
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		678,60	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6831 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		678,60	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			678,60
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		678,60	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6831 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			678,60
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		678,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6832 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.124,80	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.124,80
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.124,80	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.124,80
SUB-TOTAL			**6.249,60**	**6.249,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6832 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.124,80	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.124,80
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.124,80	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.124,80
SUB-TOTAL			**6.249,60**	**6.249,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6832 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.124,80
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.124,80	
SUB-TOTAL			**3.124,80**	**3.124,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6833 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.032,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.032,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.032,00	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.032,00
SUB-TOTAL			**18.064,00**	**18.064,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6833 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.032,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.032,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.032,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.032,00
SUB-TOTAL			**18.064,00**	**18.064,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6833 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.032,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.032,00	
SUB-TOTAL			**9.032,00**	**9.032,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		254,00	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			254,00
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		254,00	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			254,00
SUB-TOTAL			**508,00**	**508,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		254,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			254,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		254,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			254,00
SUB-TOTAL			**508,00**	**508,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			254,00
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		254,00	
SUB-TOTAL			**254,00**	**254,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6835 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		176,10	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			176,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		176,10	
10/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			176,10
SUB-TOTAL			**352,20**	**352,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6835 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		176,10	
10/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			176,10
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		176,10	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			176,10
SUB-TOTAL			**352,20**	**352,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6835 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			176,10
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		176,10	
SUB-TOTAL			**176,10**	**176,10**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6817 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
10/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
10/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.000,00
10/12/2019	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
10/12/2019	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6817 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
10/12/2019	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.576,04	
10/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.576,04	
10/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.576,04
10/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.576,04
SUB-TOTAL			**5.152,08**	**5.152,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.576,04	
10/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			2.576,04
SUB-TOTAL			**2.576,04**	**2.576,04**
		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.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		195,99	
10/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		11.384,73	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			195,99
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.384,73
10/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
10/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		11.384,73	
10/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			195,99
10/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			11.384,73
SUB-TOTAL			**23.161,44**	**23.161,44**
		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.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.580,72
10/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		195,99	
10/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		11.384,73	
SUB-TOTAL			**11.580,72**	**11.580,72**
		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.		
10/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.576,04	
10/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.576,04
10/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.576,04	
10/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.576,04
SUB-TOTAL			**5.152,08**	**5.152,08**
		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.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.576,04
10/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		2.576,04	
SUB-TOTAL			**2.576,04**	**2.576,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6815, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6818, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			759.973,40
10/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		759.973,40	
SUB-TOTAL			**759.973,40**	**759.973,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.068,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.068,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.068,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.068,00
SUB-TOTAL			**2.136,00**	**2.136,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
10/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.068,00	
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.068,00
SUB-TOTAL			**1.068,00**	**1.068,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 995 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.				
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		987,84	
10/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			987,84
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		987,84	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			987,84
SUB-TOTAL			**1.975,68**	**1.975,68**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 995 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.				
10/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		987,84	
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			987,84
SUB-TOTAL			**987,84**	**987,84**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 996 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.				
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		389,64	
10/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			389,64
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		389,64	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			389,64
SUB-TOTAL			**779,28**	**779,28**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 996 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.				
10/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		389,64	
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			389,64
SUB-TOTAL			**389,64**	**389,64**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 997 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.				
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		556,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			556,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		556,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			556,00
SUB-TOTAL			**1.112,00**	**1.112,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 997 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.				
10/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		556,00	
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			556,00
SUB-TOTAL			**556,00**	**556,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 998 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.				
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		255,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			255,00
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		255,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 998 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.				
10/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		255,00	
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 999 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.				
10/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		720,00	
10/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			720,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		720,00	
10/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 999 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.		
10/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		720,00	
10/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.163,82	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.163,82
SUB-TOTAL			**1.163,82**	**1.163,82**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.163,82	
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.163,82	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.163,82
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.163,82
SUB-TOTAL			**2.327,64**	**2.327,64**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		184,00	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			184,00
SUB-TOTAL			**184,00**	**184,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		184,00	
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		184,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			184,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			184,00
SUB-TOTAL			**368,00**	**368,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		409,80	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			409,80
SUB-TOTAL			**409,80**	**409,80**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		409,80	
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		409,80	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			409,80
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			409,80
SUB-TOTAL			**819,60**	**819,60**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		26.643,90	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			26.643,90
SUB-TOTAL			**26.643,90**	**26.643,90**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		26.643,90	
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		26.643,90	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			26.643,90
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			26.643,90
SUB-TOTAL			**53.287,80**	**53.287,80**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		51,50	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			51,50
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		51,50	
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		51,50	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			51,50
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		45.190,44	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			45.190,44
SUB-TOTAL			**45.190,44**	**45.190,44**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		45.190,44	
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		45.190,44	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			45.190,44
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			45.190,44
SUB-TOTAL			**90.380,88**	**90.380,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2820 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,02	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2820 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		0,02	
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		0,02	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			0,02
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			0,02
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.764,58	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.764,58
SUB-TOTAL			**1.764,58**	**1.764,58**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.764,58	
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.764,58	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.764,58
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.764,58
SUB-TOTAL			**3.529,16**	**3.529,16**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.764,58	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.764,58
SUB-TOTAL			**1.764,58**	**1.764,58**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.764,58	
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.764,58	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.764,58
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.764,58
SUB-TOTAL			**3.529,16**	**3.529,16**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		52,20	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			52,20
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		52,20	
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		52,20	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			52,20
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		556,00	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			556,00
SUB-TOTAL			**556,00**	**556,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		556,00	
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		556,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			556,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			556,00
SUB-TOTAL			**1.112,00**	**1.112,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2831 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 246.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		100.500,00	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			100.500,00
SUB-TOTAL			**100.500,00**	**100.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2831 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 246.		
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		100.500,00	
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		100.500,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			100.500,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			100.500,00
SUB-TOTAL			**201.000,00**	**201.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2832 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 246.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		502.500,00	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			502.500,00
SUB-TOTAL			**502.500,00**	**502.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2832 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 246.		
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		502.500,00	
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		502.500,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			502.500,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			502.500,00
SUB-TOTAL			**1.005.000,00**	**1.005.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2817 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.280,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.280,00	
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2817 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.280,00
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.280,00
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.280,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.280,00	
SUB-TOTAL			**2.560,00**	**2.560,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2821 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			360,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2821 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			360,00
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			360,00
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		360,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		360,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2822 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			998,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		998,00	
SUB-TOTAL			**998,00**	**998,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2822 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			998,00
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			998,00
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		998,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		998,00	
SUB-TOTAL			**1.996,00**	**1.996,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2823 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			7.358,32
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.358,32	
SUB-TOTAL			**7.358,32**	**7.358,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2823 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			7.358,32
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.358,32
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.358,32	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.358,32	
SUB-TOTAL			**14.716,64**	**14.716,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2824 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			5.250,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.250,00	
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2824 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			5.250,00
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			5.250,00
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.250,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.250,00	
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2828 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.447.263,94
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.447.263,94	
SUB-TOTAL			**1.447.263,94**	**1.447.263,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2828 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.447.263,94
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.447.263,94
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.447.263,94	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.447.263,94	
SUB-TOTAL			**2.894.527,88**	**2.894.527,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2833 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			40.209,17
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		40.209,17	
SUB-TOTAL			**40.209,17**	**40.209,17**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2833 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			40.209,17
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			40.209,17
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		40.209,17	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		40.209,17	
SUB-TOTAL			**80.418,34**	**80.418,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2834 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
11/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			106.785,76
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		106.785,76	
SUB-TOTAL			**106.785,76**	**106.785,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2834 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
11/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			106.785,76
11/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			106.785,76
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		106.785,76	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		106.785,76	
SUB-TOTAL			**213.571,52**	**213.571,52**
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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.764,58	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.764,58	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.764,58
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.764,58
SUB-TOTAL			**3.529,16**	**3.529,16**
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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.764,58	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.764,58
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.764,58	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.764,58
SUB-TOTAL			**3.529,16**	**3.529,16**
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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.764,58
11/12/2019	3.3.2.2.1.99.00		1.764,58	
SUB-TOTAL			**1.764,58**	**1.764,58**
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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.764,58	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.764,58	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.764,58
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.764,58
SUB-TOTAL			**3.529,16**	**3.529,16**
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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.764,58	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.764,58
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.764,58	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.764,58
SUB-TOTAL			**3.529,16**	**3.529,16**
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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.764,58
11/12/2019	3.3.2.2.1.99.00		1.764,58	
SUB-TOTAL			**1.764,58**	**1.764,58**
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.				
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		915,59	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		915,59	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			915,59
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			915,59
SUB-TOTAL			**1.831,18**	**1.831,18**
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.				
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		915,59	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			915,59
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		915,59	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			915,59
SUB-TOTAL			**1.831,18**	**1.831,18**
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.				
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			915,59
11/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		915,59	
SUB-TOTAL			**915,59**	**915,59**
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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.266,24	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.266,24	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.266,24
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.266,24
SUB-TOTAL			**32.532,48**	**32.532,48**
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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.266,24	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.266,24
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.266,24	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.266,24
SUB-TOTAL			**32.532,48**	**32.532,48**
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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			16.266,24
11/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		16.266,24	
SUB-TOTAL			**16.266,24**	**16.266,24**
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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.825,06	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.825,06	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.825,06
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.825,06
SUB-TOTAL			**5.650,12**	**5.650,12**
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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.825,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.825,06
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.825,06	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.825,06
SUB-TOTAL			**5.650,12**	**5.650,12**
		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.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.825,06
11/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		2.825,06	
SUB-TOTAL			**2.825,06**	**2.825,06**
		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.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.102,14	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.102,14	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.102,14
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.102,14
SUB-TOTAL			**18.204,28**	**18.204,28**
		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.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.102,14	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.102,14
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.102,14	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.102,14
SUB-TOTAL			**18.204,28**	**18.204,28**
		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.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.102,14
11/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		9.102,14	
SUB-TOTAL			**9.102,14**	**9.102,14**
		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.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		229,79	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		229,79	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			229,79
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			229,79
SUB-TOTAL			**459,58**	**459,58**
		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.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		229,79	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			229,79
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		229,79	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			229,79
SUB-TOTAL			**459,58**	**459,58**
		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.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			229,79
11/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		229,79	
SUB-TOTAL			**229,79**	**229,79**
		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.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		658,70	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		658,70	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			658,70
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			658,70
SUB-TOTAL			**1.317,40**	**1.317,40**
		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.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		658,70	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			658,70
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		658,70	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			658,70
SUB-TOTAL			**1.317,40**	**1.317,40**
		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.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			658,70
11/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		658,70	
SUB-TOTAL			**658,70**	**658,70**
		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.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.279,86	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.279,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.279,86
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.279,86
SUB-TOTAL			**8.559,72**	**8.559,72**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.279,86	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.279,86
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.279,86	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.279,86
SUB-TOTAL			**8.559,72**	**8.559,72**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.279,86
11/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		4.279,86	
SUB-TOTAL			**4.279,86**	**4.279,86**
		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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		148,00	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		148,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			148,00
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			148,00
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
		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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		148,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			148,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		148,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			148,00
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
		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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			148,00
11/12/2019	3.3.2.3.1.09.00		148,00	
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
		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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		647,50	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		647,50	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			647,50
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			647,50
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
		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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		647,50	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			647,50
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		647,50	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			647,50
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
		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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			647,50
11/12/2019	3.3.2.3.1.09.00		647,50	
SUB-TOTAL			**647,50**	**647,50**
		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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		425,50	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		425,50	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			425,50
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			425,50
SUB-TOTAL			**851,00**	**851,00**
		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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		425,50	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			425,50
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		425,50	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			425,50
SUB-TOTAL			**851,00**	**851,00**
		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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			425,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2019	3.3.2.3.1.09.00		425,50	
SUB-TOTAL			**425,50**	**425,50**
		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.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		481,00	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		481,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			481,00
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			481,00
SUB-TOTAL			**962,00**	**962,00**
		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.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		481,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			481,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		481,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			481,00
SUB-TOTAL			**962,00**	**962,00**
		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.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			481,00
11/12/2019	3.3.2.3.1.09.00		481,00	
SUB-TOTAL			**481,00**	**481,00**
		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.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		52,20	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		52,20	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			52,20
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		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.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		52,20	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			52,20
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		52,20	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		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.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			52,20
11/12/2019	3.3.2.3.1.56.00		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		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.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		17.320,00	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		17.320,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			17.320,00
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			17.320,00
SUB-TOTAL			**34.640,00**	**34.640,00**
		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.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		17.320,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			17.320,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		17.320,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			17.320,00
SUB-TOTAL			**34.640,00**	**34.640,00**
		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.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			17.320,00
11/12/2019	3.3.2.3.1.46.00		17.320,00	
SUB-TOTAL			**17.320,00**	**17.320,00**
		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.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
11/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
11/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			240,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			240,00
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			240,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			240,00
11/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
11/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
11/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			240,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			240,00
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			240,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			240,00
11/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
11/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
11/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			240,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			240,00
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			240,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			240,00
11/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
11/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
11/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			240,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			240,00
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			240,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			240,00
11/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		240,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
11/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
11/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			240,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			240,00
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			240,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			240,00
11/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
11/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
11/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			240,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			240,00
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			240,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			240,00
11/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
11/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
11/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			240,00
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			240,00
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			240,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			240,00
11/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		556,00	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		556,00	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			556,00
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			556,00
SUB-TOTAL			**1.112,00**	**1.112,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		556,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			556,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		556,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			556,00
SUB-TOTAL			**1.112,00**	**1.112,00**
		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.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			556,00
11/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		556,00	
SUB-TOTAL			**556,00**	**556,00**
		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.		
11/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			706,00
11/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			706,00
11/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		706,00	
11/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			706,00
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		706,00	
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		706,00	
SUB-TOTAL			**2.118,00**	**2.118,00**
		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.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			706,00
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		706,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			706,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		706,00	
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
		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.		
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		706,00	
11/12/2019	3.3.2.3.1.05.00			706,00
SUB-TOTAL			**706,00**	**706,00**
		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.		
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		23.543,84	
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			23.543,84
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		23.543,84	
11/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			23.543,84
SUB-TOTAL			**47.087,68**	**47.087,68**
		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.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		23.543,84	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			23.543,84
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		23.543,84	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			23.543,84
SUB-TOTAL			**47.087,68**	**47.087,68**
		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.		
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			23.543,84
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		23.543,84	
SUB-TOTAL			**23.543,84**	**23.543,84**
		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.		
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		448,66	
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			448,66
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		448,66	
11/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			448,66
SUB-TOTAL			**897,32**	**897,32**
		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.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		448,66	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			448,66
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		448,66	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			448,66
SUB-TOTAL			**897,32**	**897,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6838 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 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 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.				
11/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			448,66
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		448,66	
SUB-TOTAL			**448,66**	**448,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6839 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.918,15	
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.918,15
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.918,15	
11/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.918,15
SUB-TOTAL			**11.836,30**	**11.836,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6839 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.918,15	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.918,15
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.918,15	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.918,15
SUB-TOTAL			**11.836,30**	**11.836,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6839 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.918,15
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.918,15	
SUB-TOTAL			**5.918,15**	**5.918,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6842 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		628,00	
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			628,00
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		628,00	
11/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			628,00
SUB-TOTAL			**1.256,00**	**1.256,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6842 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		628,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			628,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		628,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			628,00
SUB-TOTAL			**1.256,00**	**1.256,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6842 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			628,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		628,00	
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6843 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			468,00
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
11/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6843 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			468,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6843 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			468,00
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6841 DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			706,00
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		706,00	
11/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			706,00
11/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		706,00	
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
		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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			706,00
11/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		706,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			706,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		706,00	
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
		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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		706,00	
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			706,00
SUB-TOTAL			**706,00**	**706,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
11/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		448,66	
11/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		448,66	
11/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			448,66
11/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			448,66
SUB-TOTAL			**897,32**	**897,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
11/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		448,66	
11/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			448,66
SUB-TOTAL			**448,66**	**448,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		201,84	
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			201,84
SUB-TOTAL			**201,84**	**201,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			201,84
11/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		201,84	
SUB-TOTAL			**201,84**	**201,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		197,18	
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			197,18
11/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		131,46	
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			131,46
11/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		199,75	
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			199,75
SUB-TOTAL			**199,75**	**199,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			199,75
11/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		199,75	
SUB-TOTAL			**199,75**	**199,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		197,18	
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			197,18
11/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		197,18	
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		131,46	
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			131,46
11/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		199,75	
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			199,75
SUB-TOTAL			**199,75**	**199,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			199,75
11/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		199,75	
SUB-TOTAL			**199,75**	**199,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		234,77	
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			234,77
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			234,77
11/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		234,77	
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		133,83	
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			133,83
SUB-TOTAL			**133,83**	**133,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			133,83
11/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		133,83	
SUB-TOTAL			**133,83**	**133,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		132,58	
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			132,58
SUB-TOTAL			**132,58**	**132,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			132,58
11/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		132,58	
SUB-TOTAL			**132,58**	**132,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		234,77	
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			234,77
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			234,77
11/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		234,77	
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6854 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5802.		
11/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			234,77
11/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		234,77	
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6854 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A 5802.				
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		234,77	
11/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			234,77
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
11/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 2764 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENT E 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.				
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.592,00	
11/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.592,00
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.592,00	
11/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.592,00
SUB-TOTAL			**5.184,00**	**5.184,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 2764 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENT E 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.				
11/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.592,00	
11/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.592,00
SUB-TOTAL			**2.592,00**	**2.592,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 92 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 92 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.770,87
12/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		7.770,87	
SUB-TOTAL			**7.770,87**	**7.770,87**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		25.325,57	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			25.325,57
SUB-TOTAL			**25.325,57**	**25.325,57**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		25.325,57	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		25.325,57	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			25.325,57
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			25.325,57
SUB-TOTAL			**50.651,14**	**50.651,14**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.718,54	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.718,54
SUB-TOTAL			**4.718,54**	**4.718,54**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.718,54	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.718,54	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.718,54
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.718,54
SUB-TOTAL			**9.437,08**	**9.437,08**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.242,10	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.242,10
SUB-TOTAL			**1.242,10**	**1.242,10**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.242,10	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.242,10	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.242,10
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.242,10
SUB-TOTAL			**2.484,20**	**2.484,20**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.314,27	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.314,27
SUB-TOTAL			**5.314,27**	**5.314,27**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.314,27	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.314,27	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.314,27
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.314,27
SUB-TOTAL			**10.628,54**	**10.628,54**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.660,95	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.660,95
SUB-TOTAL			**7.660,95**	**7.660,95**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.660,95	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.660,95	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.660,95
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.660,95
SUB-TOTAL			**15.321,90**	**15.321,90**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.202,40	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.202,40
SUB-TOTAL			**6.202,40**	**6.202,40**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.202,40	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.202,40	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.202,40
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.202,40
SUB-TOTAL			**12.404,80**	**12.404,80**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.580,00	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.580,00
SUB-TOTAL			**3.580,00**	**3.580,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.580,00	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.580,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.580,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.580,00
SUB-TOTAL			**7.160,00**	**7.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2849 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.770,87	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.770,87
SUB-TOTAL			**7.770,87**	**7.770,87**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2849 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.770,87	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.770,87	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.770,87
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.770,87
SUB-TOTAL			**15.541,74**	**15.541,74**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.707,16	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.707,16
SUB-TOTAL			**1.707,16**	**1.707,16**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.707,16	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.707,16	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.707,16
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.707,16
SUB-TOTAL			**3.414,32**	**3.414,32**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		99,00	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			99,00
SUB-TOTAL			**99,00**	**99,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		99,00	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		99,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			99,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			99,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.883,18	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.883,18
SUB-TOTAL			**3.883,18**	**3.883,18**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.883,18	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.883,18	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.883,18
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.883,18
SUB-TOTAL			**7.766,36**	**7.766,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2853 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		120,00	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2853 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			120,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.040,16	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.040,16
SUB-TOTAL			**1.040,16**	**1.040,16**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.040,16	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.040,16	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.040,16
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.040,16
SUB-TOTAL			**2.080,32**	**2.080,32**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		149,76	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			149,76
SUB-TOTAL			**149,76**	**149,76**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		149,76	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		149,76	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			149,76
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			149,76
SUB-TOTAL			**299,52**	**299,52**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		885,10	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			885,10
SUB-TOTAL			**885,10**	**885,10**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		885,10	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		885,10	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			885,10
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			885,10
SUB-TOTAL			**1.770,20**	**1.770,20**
LANÇAMENTO 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 D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.400,00	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.400,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.400,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.064,01	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.064,01
SUB-TOTAL			**8.064,01**	**8.064,01**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.064,01	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.064,01	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.064,01
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.064,01
SUB-TOTAL			**16.128,02**	**16.128,02**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.275,24	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.275,24
SUB-TOTAL			**6.275,24**	**6.275,24**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.275,24	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.275,24	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.275,24
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.275,24
SUB-TOTAL			**12.550,48**	**12.550,48**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.130,99	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.130,99
SUB-TOTAL			**13.130,99**	**13.130,99**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		13.130,99	
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.130,99	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.130,99
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.130,99
SUB-TOTAL			**26.261,98**	**26.261,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2839 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			5.314,27
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.314,27	
SUB-TOTAL			**5.314,27**	**5.314,27**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2839 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			5.314,27
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			5.314,27
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.314,27	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.314,27	
SUB-TOTAL			**10.628,54**	**10.628,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2840 DO EMPENHO 2840 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			7.660,95
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.660,95	
SUB-TOTAL			**7.660,95**	**7.660,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2840 DO EMPENHO 2840 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			7.660,95
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.660,95
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.660,95	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.660,95	
SUB-TOTAL			**15.321,90**	**15.321,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2841 DO EMPENHO 2841 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			6.202,40
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.202,40	
SUB-TOTAL			**6.202,40**	**6.202,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2841 DO EMPENHO 2841 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			6.202,40
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			6.202,40
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.202,40	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.202,40	
SUB-TOTAL			**12.404,80**	**12.404,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2842 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			653,33
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		653,33	
SUB-TOTAL			**653,33**	**653,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2842 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			653,33
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			653,33
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		653,33	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		653,33	
SUB-TOTAL			**1.306,66**	**1.306,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2843 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			6.149,00
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.149,00	
SUB-TOTAL			**6.149,00**	**6.149,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2843 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			6.149,00
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			6.149,00
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.149,00	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.149,00	
SUB-TOTAL			**12.298,00**	**12.298,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2844 DO EMPENHO 2844 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.483,33
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.483,33	
SUB-TOTAL			**3.483,33**	**3.483,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2844 DO EMPENHO 2844 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			3.483,33
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			3.483,33
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.483,33	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.483,33	
SUB-TOTAL			**6.966,66**	**6.966,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2864 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.960,00
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.960,00	
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2864 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			2.960,00
12/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.960,00
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.960,00	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.960,00	
SUB-TOTAL			**5.920,00**	**5.920,00**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		25.325,57	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		25.325,57	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			25.325,57
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			25.325,57
SUB-TOTAL			**50.651,14**	**50.651,14**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		25.325,57	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			25.325,57
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		25.325,57	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			25.325,57
SUB-TOTAL			**50.651,14**	**50.651,14**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			25.325,57
12/12/2019	3.1.2.1.2.99.00		25.325,57	
SUB-TOTAL			**25.325,57**	**25.325,57**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.718,54	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.718,54	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.718,54
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.718,54
SUB-TOTAL			**9.437,08**	**9.437,08**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.718,54	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.718,54
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.718,54	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.718,54
SUB-TOTAL			**9.437,08**	**9.437,08**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			4.718,54
12/12/2019	3.1.2.1.2.99.00		4.718,54	
SUB-TOTAL			**4.718,54**	**4.718,54**
		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 EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.242,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.242,10	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.242,10
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.242,10
SUB-TOTAL			**2.484,20**	**2.484,20**
		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 EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.242,10	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.242,10
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.242,10	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.242,10
SUB-TOTAL			**2.484,20**	**2.484,20**
		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 EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
12/12/2019	2.1.1.4.3.01.01			1.242,10
12/12/2019	3.1.2.2.3.01.00		1.242,10	
SUB-TOTAL			**1.242,10**	**1.242,10**
		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 ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
12/12/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.975,59	
12/12/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.975,59
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.975,59	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.975,59
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**8.926,77**	**8.926,77**
		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 ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.975,59	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.975,59
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.975,59	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
		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 ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.975,59
12/12/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
		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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
12/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		30.000,00	
12/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			30.000,00
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
12/12/2019	3.3.2.3.1.31.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
12/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		3.000,00	
12/12/2019	8.1.2.3.1.06.02			3.000,00
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		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.		
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
12/12/2019	3.3.2.3.1.31.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		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.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		21.132,16	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		21.132,16	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			21.132,16
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			21.132,16
SUB-TOTAL			**42.264,32**	**42.264,32**
		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.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		21.132,16	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			21.132,16
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		21.132,16	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			21.132,16
SUB-TOTAL			**42.264,32**	**42.264,32**
		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.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		987,84	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		987,84	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			987,84
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			987,84
SUB-TOTAL			**1.975,68**	**1.975,68**
		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.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		987,84	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			987,84
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		987,84	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			987,84
SUB-TOTAL			**1.975,68**	**1.975,68**
		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.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		18,36	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		18,36	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			18,36
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			18,36
SUB-TOTAL			**36,72**	**36,72**
		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.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		18,36	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			18,36
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		18,36	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			18,36
SUB-TOTAL			**36,72**	**36,72**
		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.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		389,64	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		389,64	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			389,64
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			389,64
SUB-TOTAL			**779,28**	**779,28**
		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.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		389,64	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			389,64
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		389,64	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			389,64
SUB-TOTAL			**779,28**	**779,28**
		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.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.592,00	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.592,00	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.592,00
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.592,00
SUB-TOTAL			**5.184,00**	**5.184,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 2764 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.592,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.592,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.592,00	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.592,00
SUB-TOTAL			**5.184,00**	**5.184,00**
		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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		255,00	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		255,00	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			255,00
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
		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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		255,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			255,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		255,00	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
		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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		720,00	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		720,00	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			720,00
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		720,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			720,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		720,00	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.314,27	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.314,27	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.314,27
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.314,27
SUB-TOTAL			**10.628,54**	**10.628,54**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.314,27	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.314,27
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.314,27	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.314,27
SUB-TOTAL			**10.628,54**	**10.628,54**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.314,27
12/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		5.314,27	
SUB-TOTAL			**5.314,27**	**5.314,27**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.660,95	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.660,95	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.660,95
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.660,95
SUB-TOTAL			**15.321,90**	**15.321,90**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.660,95	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.660,95
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.660,95	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.660,95
SUB-TOTAL			**15.321,90**	**15.321,90**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.660,95
12/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		7.660,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.660,95**	**7.660,95**
		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.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.202,40	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.202,40	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.202,40
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.202,40
SUB-TOTAL			**12.404,80**	**12.404,80**
		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.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.202,40	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.202,40
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.202,40	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.202,40
SUB-TOTAL			**12.404,80**	**12.404,80**
		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.		
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.202,40
12/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		6.202,40	
SUB-TOTAL			**6.202,40**	**6.202,40**
		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.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		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.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		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.		
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
12/12/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		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.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.064,01	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.064,01	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.064,01
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.064,01
SUB-TOTAL			**16.128,02**	**16.128,02**
		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.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.064,01	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.064,01
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.064,01	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.064,01
SUB-TOTAL			**16.128,02**	**16.128,02**
		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.		
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.064,01
12/12/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.064,01	
SUB-TOTAL			**8.064,01**	**8.064,01**
		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.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		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.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		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.		
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
12/12/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		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.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.275,24	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.275,24	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.275,24
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.275,24
SUB-TOTAL			**12.550,48**	**12.550,48**
		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.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.275,24	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.275,24
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.275,24	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.275,24
SUB-TOTAL			**12.550,48**	**12.550,48**
		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.		
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.275,24
12/12/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.275,24	
SUB-TOTAL			**6.275,24**	**6.275,24**
		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.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		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.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		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.		
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
12/12/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		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.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.130,89	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.130,89	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.130,89
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.130,89
SUB-TOTAL			**26.261,78**	**26.261,78**
		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.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.130,89	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.130,89
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.130,89	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.130,89
SUB-TOTAL			**26.261,78**	**26.261,78**
		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.		
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			13.130,89
12/12/2019	2.2.1.4.2.01.00		13.130,89	
SUB-TOTAL			**13.130,89**	**13.130,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4170 DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			5.314,27
12/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.314,27
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.314,27	
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.314,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.628,54**	**10.628,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4170 DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.314,27
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.314,27	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.314,27
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.314,27	
SUB-TOTAL			**10.628,54**	**10.628,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4170 DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.314,27	
12/12/2019	3.3.2.3.1.06.00			5.314,27
SUB-TOTAL			**5.314,27**	**5.314,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6859 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.266,24	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.266,24
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.266,24	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.266,24
SUB-TOTAL			**32.532,48**	**32.532,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6859 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.266,24	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.266,24
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.266,24	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.266,24
SUB-TOTAL			**32.532,48**	**32.532,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6859 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.266,24
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		16.266,24	
SUB-TOTAL			**16.266,24**	**16.266,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6860 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		915,59	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			915,59
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		915,59	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			915,59
SUB-TOTAL			**1.831,18**	**1.831,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6860 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		915,59	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			915,59
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		915,59	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			915,59
SUB-TOTAL			**1.831,18**	**1.831,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6860 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			915,59
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		915,59	
SUB-TOTAL			**915,59**	**915,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6861 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		481,00	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			481,00
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		481,00	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			481,00
SUB-TOTAL			**962,00**	**962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6861 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		481,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			481,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		481,00	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			481,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**962,00**	**962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6861 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			481,00
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		481,00	
SUB-TOTAL			**481,00**	**481,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6862 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.102,14	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.102,14
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.102,14	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.102,14
SUB-TOTAL			**18.204,28**	**18.204,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6862 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.102,14	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.102,14
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.102,14	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.102,14
SUB-TOTAL			**18.204,28**	**18.204,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6862 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.102,14
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.102,14	
SUB-TOTAL			**9.102,14**	**9.102,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6863 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.279,86	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.279,86
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.279,86	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.279,86
SUB-TOTAL			**8.559,72**	**8.559,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6863 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.279,86	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.279,86
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.279,86	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.279,86
SUB-TOTAL			**8.559,72**	**8.559,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6863 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.279,86
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.279,86	
SUB-TOTAL			**4.279,86**	**4.279,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6864 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.825,06	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.825,06
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.825,06	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.825,06
SUB-TOTAL			**5.650,12**	**5.650,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6864 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.825,06	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.825,06
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.825,06	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.825,06
SUB-TOTAL			**5.650,12**	**5.650,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6864 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.825,06
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.825,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.825,06**	**2.825,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6865 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		658,70	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			658,70
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		658,70	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			658,70
SUB-TOTAL			**1.317,40**	**1.317,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6865 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		658,70	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			658,70
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		658,70	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			658,70
SUB-TOTAL			**1.317,40**	**1.317,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6865 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			658,70
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		658,70	
SUB-TOTAL			**658,70**	**658,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		229,79	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			229,79
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		229,79	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			229,79
SUB-TOTAL			**459,58**	**459,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		229,79	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			229,79
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		229,79	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			229,79
SUB-TOTAL			**459,58**	**459,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			229,79
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		229,79	
SUB-TOTAL			**229,79**	**229,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 2658 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		425,50	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			425,50
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		425,50	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			425,50
SUB-TOTAL			**851,00**	**851,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 2658 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		425,50	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			425,50
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		425,50	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			425,50
SUB-TOTAL			**851,00**	**851,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 2658 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			425,50
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		425,50	
SUB-TOTAL			**425,50**	**425,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		148,00	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			148,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		148,00	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			148,00
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		148,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			148,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		148,00	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			148,00
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			148,00
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		148,00	
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6869 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		647,50	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			647,50
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		647,50	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			647,50
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6869 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		647,50	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			647,50
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		647,50	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			647,50
SUB-TOTAL			**1.295,00**	**1.295,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6869 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			647,50
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		647,50	
SUB-TOTAL			**647,50**	**647,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6872 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		759.973,40	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			759.973,40
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		759.973,40	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			759.973,40
SUB-TOTAL			**1.519.946,80**	**1.519.946,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6872 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		759.973,40	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			759.973,40
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		759.973,40	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			759.973,40
SUB-TOTAL			**1.519.946,80**	**1.519.946,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6872 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			759.973,40
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		759.973,40	
SUB-TOTAL			**759.973,40**	**759.973,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6873 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.314,27	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.314,27
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.314,27	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.314,27
SUB-TOTAL			**10.628,54**	**10.628,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6873 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.314,27	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.314,27
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.314,27	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.314,27
SUB-TOTAL			**10.628,54**	**10.628,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6873 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.314,27
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.314,27	
SUB-TOTAL			**5.314,27**	**5.314,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6875 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.325,57	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.325,57
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.325,57	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.325,57
SUB-TOTAL			**50.651,14**	**50.651,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6875 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.325,57	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.325,57
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.325,57	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.325,57
SUB-TOTAL			**50.651,14**	**50.651,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6875 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.325,57
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		25.325,57	
SUB-TOTAL			**25.325,57**	**25.325,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.718,54	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.718,54
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.718,54	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.718,54
SUB-TOTAL			**9.437,08**	**9.437,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.718,54	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.718,54
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.718,54	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.718,54
SUB-TOTAL			**9.437,08**	**9.437,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.718,54
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		4.718,54	
SUB-TOTAL			**4.718,54**	**4.718,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.718,54	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.718,54
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.718,54	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.718,54
SUB-TOTAL			**9.437,08**	**9.437,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.718,54	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.718,54
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.718,54	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.718,54
SUB-TOTAL			**9.437,08**	**9.437,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.718,54
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		4.718,54	
SUB-TOTAL			**4.718,54**	**4.718,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		720,00	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			720,00
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		720,00	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		720,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			720,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		720,00	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			720,00
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		720,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 2764 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.592,00	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.592,00
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.592,00	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.592,00
SUB-TOTAL			**5.184,00**	**5.184,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 2764 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.592,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.592,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.592,00	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.592,00
SUB-TOTAL			**5.184,00**	**5.184,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 2764 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.592,00
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.592,00	
SUB-TOTAL			**2.592,00**	**2.592,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		18,36	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18,36
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		18,36	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			18,36
SUB-TOTAL			**36,72**	**36,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		18,36	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			18,36
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		18,36	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			18,36
SUB-TOTAL			**36,72**	**36,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18,36
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		18,36	
SUB-TOTAL			**18,36**	**18,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		389,64	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			389,64
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		389,64	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			389,64
SUB-TOTAL			**779,28**	**779,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		389,64	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			389,64
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		389,64	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			389,64
SUB-TOTAL			**779,28**	**779,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			389,64
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		389,64	
SUB-TOTAL			**389,64**	**389,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		21.132,16	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			21.132,16
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		21.132,16	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			21.132,16
SUB-TOTAL			**42.264,32**	**42.264,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		21.132,16	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			21.132,16
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		21.132,16	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			21.132,16
SUB-TOTAL			**42.264,32**	**42.264,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			21.132,16
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		21.132,16	
SUB-TOTAL			**21.132,16**	**21.132,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		987,84	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			987,84
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		987,84	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			987,84
SUB-TOTAL			**1.975,68**	**1.975,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		987,84	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			987,84
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		987,84	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			987,84
SUB-TOTAL			**1.975,68**	**1.975,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			987,84
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		987,84	
SUB-TOTAL			**987,84**	**987,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		255,00	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			255,00
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		255,00	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		255,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			255,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		255,00	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			255,00
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6891 DO EMPENHO 2859 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.064,01	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.064,01
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.064,01	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.064,01
SUB-TOTAL			**16.128,02**	**16.128,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6891 DO EMPENHO 2859 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.064,01	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.064,01
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.064,01	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.064,01
SUB-TOTAL			**16.128,02**	**16.128,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6891 DO EMPENHO 2859 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.064,01
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.064,01	
SUB-TOTAL			**8.064,01**	**8.064,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.275,24	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.275,24
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.275,24	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.275,24
SUB-TOTAL			**12.550,48**	**12.550,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.275,24	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.275,24
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.275,24	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.275,24
SUB-TOTAL			**12.550,48**	**12.550,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.275,24
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.275,24	
SUB-TOTAL			**6.275,24**	**6.275,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.130,89	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.130,89
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.130,89	
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.130,89
SUB-TOTAL			**26.261,78**	**26.261,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.130,89	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.130,89
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.130,89	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.130,89
SUB-TOTAL			**26.261,78**	**26.261,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.130,89
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		13.130,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.130,89**	**13.130,89**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.			
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.314,27
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		5.314,27	
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.314,27
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		5.314,27	
SUB-TOTAL			**10.628,54**	**10.628,54**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.			
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.314,27
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		5.314,27	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.314,27
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		5.314,27	
SUB-TOTAL			**10.628,54**	**10.628,54**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.			
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		5.314,27	
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.314,27
SUB-TOTAL			**5.314,27**	**5.314,27**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.			
12/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.718,54
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		4.718,54	
12/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.718,54
12/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		4.718,54	
SUB-TOTAL			**9.437,08**	**9.437,08**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.			
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.718,54
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		4.718,54	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.718,54
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		4.718,54	
SUB-TOTAL			**9.437,08**	**9.437,08**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.			
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		4.718,54	
12/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			4.718,54
SUB-TOTAL			**4.718,54**	**4.718,54**
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.				
12/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		448,66	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			448,66
12/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		448,66	
12/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			448,66
SUB-TOTAL			**897,32**	**897,32**
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.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			448,66
12/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		448,66	
SUB-TOTAL			**448,66**	**448,66**
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.				
12/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		14.494,34	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.494,34
12/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		14.494,34	
12/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			14.494,34
SUB-TOTAL			**28.988,68**	**28.988,68**
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.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.494,34
12/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		14.494,34	
SUB-TOTAL			**14.494,34**	**14.494,34**
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.				
12/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.700,51	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.700,51
12/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.700,51	
12/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.700,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.401,02**	**5.401,02**
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.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.700,51
12/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		2.700,51	
SUB-TOTAL			**2.700,51**	**2.700,51**
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.				
12/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.700,51	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.700,51
12/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.700,51	
12/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.700,51
SUB-TOTAL			**5.401,02**	**5.401,02**
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.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.700,51
12/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		2.700,51	
SUB-TOTAL			**2.700,51**	**2.700,51**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
12/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		274,36	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			274,36
SUB-TOTAL			**274,36**	**274,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			274,36
12/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		274,36	
SUB-TOTAL			**274,36**	**274,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
12/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		959,47	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			959,47
SUB-TOTAL			**959,47**	**959,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			959,47
12/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		959,47	
SUB-TOTAL			**959,47**	**959,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
12/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		269,05	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			269,05
SUB-TOTAL			**269,05**	**269,05**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			269,05
12/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		269,05	
SUB-TOTAL			**269,05**	**269,05**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
12/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.873,86	
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.873,86
SUB-TOTAL			**1.873,86**	**1.873,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.873,86
12/12/2019	1.1.3.8.1.06.00		1.873,86	
SUB-TOTAL			**1.873,86**	**1.873,86**
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.				
12/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.700,51
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.700,51	
12/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.700,51
12/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		2.700,51	
SUB-TOTAL			**5.401,02**	**5.401,02**
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.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.700,51	
12/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			2.700,51
SUB-TOTAL			**2.700,51**	**2.700,51**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6899 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
12/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			959,47
12/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		959,47	
SUB-TOTAL			**959,47**	**959,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6899 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5802.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		959,47	
12/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			959,47
SUB-TOTAL			**959,47**	**959,47**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6870, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			123.500,00
12/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		123.500,00	
SUB-TOTAL			**123.500,00**	**123.500,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 18/2017, FIRMADO COM WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/12/2019	7.1.2.3.1.02.00		93.250,40	
12/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			93.250,40
SUB-TOTAL			**93.250,40**	**93.250,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENT E 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.				
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.502,02	
12/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.502,02
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.502,02	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.502,02
SUB-TOTAL			**3.004,04**	**3.004,04**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENT E 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.				
12/12/2019	1.1.5.6.1.07.00		1.502,02	
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.502,02
SUB-TOTAL			**1.502,02**	**1.502,02**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.939,50	
12/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.939,50
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.939,50	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.939,50
SUB-TOTAL			**3.879,00**	**3.879,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.939,50	
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.939,50
SUB-TOTAL			**1.939,50**	**1.939,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENT E 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.				
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.820,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			7.820,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.820,00	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			7.820,00
SUB-TOTAL			**15.640,00**	**15.640,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENT E 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.				
12/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		7.820,00	
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.820,00
SUB-TOTAL			**7.820,00**	**7.820,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENT E 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.				
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			30,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENT E 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.				
12/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		30,00	
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENT E 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.				
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		50,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			50,00
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		50,00	
12/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENT E 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.		
12/12/2019	1.1.5.6.1.07.00		50,00	
12/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 119 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.904,62	
13/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			10.904,62
SUB-TOTAL			**10.904,62**	**10.904,62**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,03	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		0,03	
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		0,03	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			0,03
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			0,03
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		345,00	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			345,00
SUB-TOTAL			**345,00**	**345,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		345,00	
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		345,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			345,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.019,20	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.019,20
SUB-TOTAL			**3.019,20**	**3.019,20**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.019,20	
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.019,20	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.019,20
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.019,20
SUB-TOTAL			**6.038,40**	**6.038,40**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		37.996,20	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			37.996,20
SUB-TOTAL			**37.996,20**	**37.996,20**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		37.996,20	
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		37.996,20	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			37.996,20
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			37.996,20
SUB-TOTAL			**75.992,40**	**75.992,40**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.224,00	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.224,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.224,00	
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.224,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.224,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.224,00
SUB-TOTAL			**2.448,00**	**2.448,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		23.937,20	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			23.937,20
SUB-TOTAL			**23.937,20**	**23.937,20**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		23.937,20	
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		23.937,20	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			23.937,20
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			23.937,20
SUB-TOTAL			**47.874,40**	**47.874,40**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.925,60	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.925,60
SUB-TOTAL			**12.925,60**	**12.925,60**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.925,60	
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.925,60	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.925,60
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.925,60
SUB-TOTAL			**25.851,20**	**25.851,20**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.153,45	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.153,45
SUB-TOTAL			**1.153,45**	**1.153,45**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.153,45	
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.153,45	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.153,45
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.153,45
SUB-TOTAL			**2.306,90**	**2.306,90**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		820,87	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			820,87
SUB-TOTAL			**820,87**	**820,87**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		820,87	
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		820,87	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			820,87
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			820,87
SUB-TOTAL			**1.641,74**	**1.641,74**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.251,50	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.251,50
SUB-TOTAL			**1.251,50**	**1.251,50**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.251,50	
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.251,50	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.251,50
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.251,50
SUB-TOTAL			**2.503,00**	**2.503,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		21.704,40	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			21.704,40
SUB-TOTAL			**21.704,40**	**21.704,40**
		LANÇAMENTO 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 D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		21.704,40	
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		21.704,40	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			21.704,40
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			21.704,40
SUB-TOTAL			**43.408,80**	**43.408,80**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		16.988,65	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			16.988,65
SUB-TOTAL			**16.988,65**	**16.988,65**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		16.988,65	
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		16.988,65	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			16.988,65
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			16.988,65
SUB-TOTAL			**33.977,30**	**33.977,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2890 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		25.838,13	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			25.838,13
SUB-TOTAL			**25.838,13**	**25.838,13**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2890 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		25.838,13	
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		25.838,13	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			25.838,13
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			25.838,13
SUB-TOTAL			**51.676,26**	**51.676,26**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.964,00	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.964,00
SUB-TOTAL			**2.964,00**	**2.964,00**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.964,00	
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.964,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.964,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.964,00
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2866 DO EMPENHO 2866 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			36.005,62
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		36.005,62	
SUB-TOTAL			**36.005,62**	**36.005,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2866 DO EMPENHO 2866 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			36.005,62
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			36.005,62
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		36.005,62	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		36.005,62	
SUB-TOTAL			**72.011,24**	**72.011,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2867 DO EMPENHO 2867 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			9.715,20
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.715,20	
SUB-TOTAL			**9.715,20**	**9.715,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2867 DO EMPENHO 2867 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			9.715,20
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			9.715,20
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.715,20	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.715,20	
SUB-TOTAL			**19.430,40**	**19.430,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2868 DO EMPENHO 2868 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			621,60
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		621,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**621,60**	**621,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2868 DO EMPENHO 2868 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			621,60
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			621,60
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		621,60	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		621,60	
SUB-TOTAL			**1.243,20**	**1.243,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2869 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			40.156,69
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		40.156,69	
SUB-TOTAL			**40.156,69**	**40.156,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2869 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			40.156,69
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			40.156,69
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		40.156,69	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		40.156,69	
SUB-TOTAL			**80.313,38**	**80.313,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2870 DO EMPENHO 2870 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.269,67
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.269,67	
SUB-TOTAL			**1.269,67**	**1.269,67**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2870 DO EMPENHO 2870 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.269,67
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.269,67
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.269,67	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.269,67	
SUB-TOTAL			**2.539,34**	**2.539,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2871 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			6.934,34
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.934,34	
SUB-TOTAL			**6.934,34**	**6.934,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2871 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			6.934,34
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			6.934,34
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.934,34	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.934,34	
SUB-TOTAL			**13.868,68**	**13.868,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2872 DO EMPENHO 2872 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			450,00
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2872 DO EMPENHO 2872 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			450,00
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			450,00
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		450,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		450,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2882 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.128,67
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.128,67	
SUB-TOTAL			**3.128,67**	**3.128,67**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2882 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			3.128,67
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			3.128,67
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.128,67	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.128,67	
SUB-TOTAL			**6.257,34**	**6.257,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2883 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			21.704,40
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		21.704,40	
SUB-TOTAL			**21.704,40**	**21.704,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2883 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			21.704,40
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			21.704,40
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		21.704,40	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		21.704,40	
SUB-TOTAL			**43.408,80**	**43.408,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2885 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.062,63
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.062,63	
SUB-TOTAL			**1.062,63**	**1.062,63**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2885 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.062,63
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.062,63
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.062,63	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.062,63	
SUB-TOTAL			**2.125,26**	**2.125,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2886 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.683,21
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.683,21	
SUB-TOTAL			**1.683,21**	**1.683,21**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2886 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.683,21
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.683,21
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.683,21	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.683,21	
SUB-TOTAL			**3.366,42**	**3.366,42**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2887 DO EMPENHO 2887 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.144,47
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.144,47	
SUB-TOTAL			**4.144,47**	**4.144,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2887 DO EMPENHO 2887 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			4.144,47
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			4.144,47
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.144,47	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.144,47	
SUB-TOTAL			**8.288,94**	**8.288,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2889 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			25.838,13
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		25.838,13	
SUB-TOTAL			**25.838,13**	**25.838,13**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2889 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			25.838,13
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			25.838,13
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		25.838,13	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		25.838,13	
SUB-TOTAL			**51.676,26**	**51.676,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2892 DO EMPENHO 2892 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.196.316,52
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.196.316,52	
SUB-TOTAL			**3.196.316,52**	**3.196.316,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2892 DO EMPENHO 2892 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300092, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			3.196.316,52
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			3.196.316,52
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.196.316,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.196.316,52	
SUB-TOTAL			**6.392.633,04**	**6.392.633,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2893 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
13/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.964,00
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.964,00	
SUB-TOTAL			**2.964,00**	**2.964,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2893 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
13/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			2.964,00
13/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.964,00
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.964,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.964,00	
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.597,53	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.597,53	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.597,53
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.597,53
SUB-TOTAL			**7.195,06**	**7.195,06**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.597,53	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.597,53
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.597,53	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.597,53
SUB-TOTAL			**7.195,06**	**7.195,06**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.597,53
13/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		3.597,53	
SUB-TOTAL			**3.597,53**	**3.597,53**
		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 EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.498,39	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.498,39	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.498,39
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.498,39
SUB-TOTAL			**26.996,78**	**26.996,78**
		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 EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.498,39	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.498,39
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.498,39	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.498,39
SUB-TOTAL			**26.996,78**	**26.996,78**
		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 EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.498,39
13/12/2019	3.3.2.3.1.08.00		13.498,39	
SUB-TOTAL			**13.498,39**	**13.498,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.251,01	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.251,01	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.251,01
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.251,01
SUB-TOTAL			**4.502,02**	**4.502,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.251,01	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.251,01
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.251,01	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.251,01
SUB-TOTAL			**4.502,02**	**4.502,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.251,01
13/12/2019	3.3.2.3.1.08.00		2.251,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.251,01**	**2.251,01**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		21.704,40	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		21.704,40	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			21.704,40
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			21.704,40
SUB-TOTAL			**43.408,80**	**43.408,80**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		21.704,40	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			21.704,40
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		21.704,40	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			21.704,40
SUB-TOTAL			**43.408,80**	**43.408,80**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			21.704,40
13/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		21.704,40	
SUB-TOTAL			**21.704,40**	**21.704,40**
		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.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.833,73	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.833,73	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.833,73
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.833,73
SUB-TOTAL			**9.667,46**	**9.667,46**
		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.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.833,73	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.833,73
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.833,73	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.833,73
SUB-TOTAL			**9.667,46**	**9.667,46**
		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.		
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.833,73
13/12/2019	3.3.2.3.1.08.00		4.833,73	
SUB-TOTAL			**4.833,73**	**4.833,73**
		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 EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.988,65	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.988,65	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.988,65
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.988,65
SUB-TOTAL			**33.977,30**	**33.977,30**
		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 EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.988,65	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.988,65
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.988,65	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.988,65
SUB-TOTAL			**33.977,30**	**33.977,30**
		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 EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			16.988,65
13/12/2019	3.3.2.3.1.08.00		16.988,65	
SUB-TOTAL			**16.988,65**	**16.988,65**
		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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		51.143,29	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		51.143,29	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			51.143,29
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		51.143,29	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			51.143,29
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			51.143,29
SUB-TOTAL			**153.429,87**	**153.429,87**
		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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		51.143,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			51.143,29
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		51.143,29	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			51.143,29
SUB-TOTAL			**102.286,58**	**102.286,58**
		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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			51.143,29
13/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		51.143,29	
SUB-TOTAL			**51.143,29**	**51.143,29**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.940,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
13/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		130.000,00	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		130.000,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			130.000,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			130.000,00
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
		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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		130.000,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			130.000,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		130.000,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			130.000,00
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
		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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
13/12/2019	1.2.3.1.1.01.03		130.000,00	
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			130.000,00
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
		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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
13/12/2019	3.3.2.3.1.46.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4384 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4384 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4384 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
13/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			368,76
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			368,76
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			368,76
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			368,76
13/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			460,95
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,95
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			460,95
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,95
13/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		390,00	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			390,00
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		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.		
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
13/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		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.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.146,97	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.146,97	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.146,97
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.146,97	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.146,97
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.146,97
SUB-TOTAL			**9.440,91**	**9.440,91**
		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.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.146,97	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.146,97
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.146,97	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.146,97
SUB-TOTAL			**6.293,94**	**6.293,94**
		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.		
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.146,97
13/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.146,97	
SUB-TOTAL			**3.146,97**	**3.146,97**
		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.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.187,37	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		13.187,37	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			13.187,37
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.187,37	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.187,37
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.187,37
SUB-TOTAL			**39.562,11**	**39.562,11**
		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.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.187,37	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.187,37
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.187,37	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.187,37
SUB-TOTAL			**26.374,74**	**26.374,74**
		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.		
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.187,37
13/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		13.187,37	
SUB-TOTAL			**13.187,37**	**13.187,37**
		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.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.904,62	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.904,62	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.904,62
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.904,62
SUB-TOTAL			**21.809,24**	**21.809,24**
		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.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		10.904,62	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.904,62
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		10.904,62	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.904,62
SUB-TOTAL			**21.809,24**	**21.809,24**
		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.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		30,00	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		30,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			30,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			30,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		30,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			30,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		30,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.565,58	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.565,58	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.565,58
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.565,58
SUB-TOTAL			**3.131,16**	**3.131,16**
		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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.565,58	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.565,58
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.565,58	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.565,58
SUB-TOTAL			**3.131,16**	**3.131,16**
		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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		224,00	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		224,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			224,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
		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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		224,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			224,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		224,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
		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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		30,00	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		30,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			30,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		30,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			30,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		30,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		50,00	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		50,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			50,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		50,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			50,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		50,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.964,00	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.964,00	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.964,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.964,00
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.964,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.964,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.964,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.964,00
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
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.				
13/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			2.964,00
13/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.964,00
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.964,00	
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.964,00	
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
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.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.964,00
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.964,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.964,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.964,00	
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
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.				
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
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.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
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.				
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
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.				
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
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.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
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.				
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
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.				
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.242,10	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.242,10
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.242,10	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.242,10
SUB-TOTAL			**2.484,20**	**2.484,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6903 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.242,10	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.242,10
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.242,10	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.242,10
SUB-TOTAL			**2.484,20**	**2.484,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6903 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.242,10
13/12/2019	2.1.1.4.3.01.01		1.242,10	
SUB-TOTAL			**1.242,10**	**1.242,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6905 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE AMARO MORAES DO NASCIMENTO JUN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.764,58	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.764,58
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.764,58	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.764,58
SUB-TOTAL			**3.529,16**	**3.529,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6905 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE AMARO MORAES DO NASCIMENTO JUN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.764,58	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.764,58
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.764,58	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.764,58
SUB-TOTAL			**3.529,16**	**3.529,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6905 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE AMARO MORAES DO NASCIMENTO JUN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.764,58
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.764,58	
SUB-TOTAL			**1.764,58**	**1.764,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6906 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE AMARO MORAES DO NASCIMENTO JUN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.764,58	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.764,58
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.764,58	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.764,58
SUB-TOTAL			**3.529,16**	**3.529,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6906 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE AMARO MORAES DO NASCIMENTO JUN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.764,58	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.764,58
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.764,58	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.764,58
SUB-TOTAL			**3.529,16**	**3.529,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6906 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE AMARO MORAES DO NASCIMENTO JUN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.764,58
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.764,58	
SUB-TOTAL			**1.764,58**	**1.764,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 2847 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.202,40	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.202,40
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.202,40	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.202,40
SUB-TOTAL			**12.404,80**	**12.404,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 2847 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.202,40	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.202,40
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.202,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.202,40
SUB-TOTAL			**12.404,80**	**12.404,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 2847 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.202,40
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.202,40	
SUB-TOTAL			**6.202,40**	**6.202,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 2846 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.660,95	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.660,95
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.660,95	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.660,95
SUB-TOTAL			**15.321,90**	**15.321,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 2846 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.660,95	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.660,95
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.660,95	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.660,95
SUB-TOTAL			**15.321,90**	**15.321,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 2846 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.660,95
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.660,95	
SUB-TOTAL			**7.660,95**	**7.660,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		71.500,00	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			71.500,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		71.500,00	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		71.500,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			71.500,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		71.500,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			71.500,00
13/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		71.500,00	
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		52.000,00	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			52.000,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		52.000,00	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			52.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		52.000,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			52.000,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		52.000,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			52.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			52.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		52.000,00	
SUB-TOTAL			**52.000,00**	**52.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.980,00	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.980,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.980,00	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.980,00
SUB-TOTAL			**5.960,00**	**5.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.980,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.980,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.980,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.980,00
SUB-TOTAL			**5.960,00**	**5.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.980,00
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.980,00	
SUB-TOTAL			**2.980,00**	**2.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			240,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,00
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			240,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,00
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		240,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			240,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,00
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6915 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6915 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			240,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6915 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,00
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			240,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,00
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6917 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6917 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			240,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6917 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,00
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6918 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6918 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			240,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6918 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,00
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.597,53	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.597,53
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.597,53	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.597,53
SUB-TOTAL			**7.195,06**	**7.195,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.597,53	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.597,53
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.597,53	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.597,53
SUB-TOTAL			**7.195,06**	**7.195,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.597,53
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.597,53	
SUB-TOTAL			**3.597,53**	**3.597,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.975,59	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.975,59
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.975,59	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.975,59
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.975,59	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.975,59
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.964,00	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.964,00
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.964,00	
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.964,00
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.964,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.964,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.964,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.964,00
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.964,00
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.964,00	
SUB-TOTAL			**2.964,00**	**2.964,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6921 DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMA				
TIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
13/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.964,00
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.964,00	
13/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.964,00
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		2.964,00	
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6921 DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMA				
TIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.964,00
13/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		2.964,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.964,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		2.964,00	
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6921 DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMA				
TIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.964,00	
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.964,00
SUB-TOTAL			**2.964,00**	**2.964,00**
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.				
13/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		642,33	
13/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			642,33
13/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		642,33	
13/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			642,33
SUB-TOTAL			**1.284,66**	**1.284,66**
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.				
13/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			642,33
13/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		642,33	
SUB-TOTAL			**642,33**	**642,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6433 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.398,61
13/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.398,61	
SUB-TOTAL			**1.398,61**	**1.398,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6434 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			507,22
13/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		507,22	
SUB-TOTAL			**507,22**	**507,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6435 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			51,84
13/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		51,84	
SUB-TOTAL			**51,84**	**51,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6436 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.859,57
13/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.859,57	
SUB-TOTAL			**1.859,57**	**1.859,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6437 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			412,10
13/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		412,10	
SUB-TOTAL			**412,10**	**412,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6438 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,11
13/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		7,11	
SUB-TOTAL			**7,11**	**7,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6439 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			122,40
13/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		122,40	
SUB-TOTAL			**122,40**	**122,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6440 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			87,89
13/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		87,89	
SUB-TOTAL			**87,89**	**87,89**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENT E 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.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		799,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			799,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		799,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			799,00
SUB-TOTAL			**1.598,00**	**1.598,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENT E 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.				
13/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		799,00	
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			799,00
SUB-TOTAL			**799,00**	**799,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENT E 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.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		387,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			387,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		387,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			387,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENT E 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.				
13/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		387,00	
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			387,00
SUB-TOTAL			**387,00**	**387,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 2765 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.308,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			6.308,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.308,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			6.308,00
SUB-TOTAL			**12.616,00**	**12.616,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 2765 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
13/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		6.308,00	
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.308,00
SUB-TOTAL			**6.308,00**	**6.308,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE INTER HELP EQUIPAMENTOS HOSPIT, REFERENT E 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.				
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.904,62	
13/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			10.904,62
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.904,62	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			10.904,62
SUB-TOTAL			**21.809,24**	**21.809,24**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE INTER HELP EQUIPAMENTOS HOSPIT, REFERENT E 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.				
13/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		10.904,62	
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.904,62
SUB-TOTAL			**10.904,62**	**10.904,62**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENT E 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.964,00	
13/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.964,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.964,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.964,00
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENT E 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.		
13/12/2019	1.1.5.6.1.04.00		2.964,00	
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.964,00
SUB-TOTAL			**2.964,00**	**2.964,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1011 DA EM LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PN EUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.964,00
13/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.964,00	
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.964,00
13/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.964,00	
SUB-TOTAL			**5.928,00**	**5.928,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1011 DA EM LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PN EUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
13/12/2019	1.1.5.6.1.04.00			2.964,00
13/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.964,00	
SUB-TOTAL			**2.964,00**	**2.964,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2898 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.050,00	
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2898 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.050,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.050,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2904 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.000,00	
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2904 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2905 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.750,00	
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2905 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.750,00	
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.750,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.750,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.750,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.621,80	
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.621,80
SUB-TOTAL			**3.621,80**	**3.621,80**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.621,80	
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.621,80	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.621,80
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.621,80
SUB-TOTAL			**7.243,60**	**7.243,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
16/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.000,00	
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.000,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.000,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2908 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 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
16/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.875,00	
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.875,00
SUB-TOTAL			**8.875,00**	**8.875,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2908 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 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.875,00	
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.875,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.875,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.875,00
SUB-TOTAL			**17.750,00**	**17.750,00**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
16/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		129,50	
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			129,50
SUB-TOTAL			**129,50**	**129,50**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		129,50	
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		129,50	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			129,50
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			129,50
SUB-TOTAL			**259,00**	**259,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2895 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.627,56
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.627,56	
SUB-TOTAL			**3.627,56**	**3.627,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2895 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			3.627,56
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			3.627,56
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.627,56	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.627,56	
SUB-TOTAL			**7.255,12**	**7.255,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2896 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
16/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,08
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,08	
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2896 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,08
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,08
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,08	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,08	
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2897 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.666,24
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.666,24	
SUB-TOTAL			**11.666,24**	**11.666,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2897 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			11.666,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			11.666,24
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.666,24	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.666,24	
SUB-TOTAL			**23.332,48**	**23.332,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2899 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			439.984,60
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		439.984,60	
SUB-TOTAL			**439.984,60**	**439.984,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2899 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			439.984,60
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			439.984,60
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		439.984,60	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		439.984,60	
SUB-TOTAL			**879.969,20**	**879.969,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2900 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			500.000,00
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2900 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			500.000,00
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			500.000,00
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		500.000,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		500.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2901 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			175.847,96
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		175.847,96	
SUB-TOTAL			**175.847,96**	**175.847,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2901 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			175.847,96
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			175.847,96
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		175.847,96	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		175.847,96	
SUB-TOTAL			**351.695,92**	**351.695,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2902 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			73.218,71
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		73.218,71	
SUB-TOTAL			**73.218,71**	**73.218,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2902 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			73.218,71
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			73.218,71
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		73.218,71	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		73.218,71	
SUB-TOTAL			**146.437,42**	**146.437,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2903 DO EMPENHO 2903 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			10.000,00
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2903 DO EMPENHO 2903 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			10.000,00
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.000,00
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
16/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		799,00	
16/12/2019	8.1.2.3.1.04.01		799,00	
16/12/2019	8.1.2.3.1.04.02			799,00
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		799,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			799,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			799,00
SUB-TOTAL			**2.397,00**	**2.397,00**
		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.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		799,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			799,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		799,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			799,00
SUB-TOTAL			**1.598,00**	**1.598,00**
		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.		
16/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.820,00	
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.820,00	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.820,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.820,00
SUB-TOTAL			**15.640,00**	**15.640,00**
		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.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		7.820,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.820,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		7.820,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.820,00
SUB-TOTAL			**15.640,00**	**15.640,00**
		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.		
16/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.130,00	
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.130,00	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.130,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.130,00
SUB-TOTAL			**6.260,00**	**6.260,00**
		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.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.130,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.130,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.130,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.130,00
SUB-TOTAL			**6.260,00**	**6.260,00**
		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.		
16/12/2019	1.2.3.1.1.03.03		3.130,00	
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.130,00
SUB-TOTAL			**3.130,00**	**3.130,00**
		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.		
16/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.939,50	
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.939,50	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.939,50
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.939,50
SUB-TOTAL			**3.879,00**	**3.879,00**
		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.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.939,50	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.939,50
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.939,50	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.939,50
SUB-TOTAL			**3.879,00**	**3.879,00**
		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.		
16/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.308,00	
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.308,00	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.308,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.308,00
SUB-TOTAL			**12.616,00**	**12.616,00**
		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.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		6.308,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.308,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		6.308,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.308,00
SUB-TOTAL			**12.616,00**	**12.616,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		387,00	
16/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		387,00	
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			387,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			387,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		387,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			387,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		387,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			387,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			29,33
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6927 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6927 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6927 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6928 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			185,20
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6928 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			185,20
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6928 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			185,20
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6930 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6930 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6930 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6931 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,87
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6931 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			263,87
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6931 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			263,87
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		263,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6932 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6932 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6932 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.916,56	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.916,56
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.916,56	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.916,56
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.916,56	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.916,56
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6936 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			8,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6936 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			8,68
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6936 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			8,68
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6937 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6937 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6937 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.187,37	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.187,37
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.187,37	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.187,37
SUB-TOTAL			**26.374,74**	**26.374,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.187,37	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.187,37
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.187,37	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.187,37
SUB-TOTAL			**26.374,74**	**26.374,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.187,37
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.187,37	
SUB-TOTAL			**13.187,37**	**13.187,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6941 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6941 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6941 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,68
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			82,68
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			82,68
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 2765 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.308,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.308,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.308,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.308,00
SUB-TOTAL			**12.616,00**	**12.616,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 2765 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.308,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.308,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.308,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.308,00
SUB-TOTAL			**12.616,00**	**12.616,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 2765 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.308,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.308,00	
SUB-TOTAL			**6.308,00**	**6.308,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.939,50	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.939,50
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.939,50	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.939,50
SUB-TOTAL			**3.879,00**	**3.879,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.939,50	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.939,50
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.939,50	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.939,50
SUB-TOTAL			**3.879,00**	**3.879,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.939,50
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.939,50	
SUB-TOTAL			**1.939,50**	**1.939,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6947 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.070,80	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.070,80
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.070,80	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.070,80
SUB-TOTAL			**2.141,60**	**2.141,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6947 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.070,80	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.070,80
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.070,80	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.070,80
SUB-TOTAL			**2.141,60**	**2.141,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6947 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.070,80
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.070,80	
SUB-TOTAL			**1.070,80**	**1.070,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6948 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		387,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			387,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		387,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			387,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6948 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		387,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			387,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		387,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			387,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6948 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			387,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		387,00	
SUB-TOTAL			**387,00**	**387,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			30,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		30,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			30,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			30,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.565,58	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.565,58
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.565,58	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.565,58
SUB-TOTAL			**3.131,16**	**3.131,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.565,58	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.565,58
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.565,58	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.565,58
SUB-TOTAL			**3.131,16**	**3.131,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.565,58
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.565,58	
SUB-TOTAL			**1.565,58**	**1.565,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		224,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			224,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		224,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		224,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			224,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		224,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			224,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		224,00	
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			30,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		30,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			30,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			30,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		50,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			50,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		50,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		50,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			50,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		50,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			50,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,95
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			460,95
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,95
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			368,76
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			368,76
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			368,76
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6956 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6956 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6956 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		52,20	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			52,20
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		52,20	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		52,20	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			52,20
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		52,20	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			52,20
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE INTER HELP EQUIPAMENTOS HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.904,62	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.904,62
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.904,62	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.904,62
SUB-TOTAL			**21.809,24**	**21.809,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE INTER HELP EQUIPAMENTOS HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.904,62	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.904,62
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.904,62	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.904,62
SUB-TOTAL			**21.809,24**	**21.809,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE INTER HELP EQUIPAMENTOS HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.904,62
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.904,62	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.904,62**	**10.904,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.130,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.130,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.130,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.130,00
SUB-TOTAL			**6.260,00**	**6.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.130,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.130,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.130,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.130,00
SUB-TOTAL			**6.260,00**	**6.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.130,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.130,00	
SUB-TOTAL			**3.130,00**	**3.130,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.820,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.820,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.820,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.820,00
SUB-TOTAL			**15.640,00**	**15.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.820,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.820,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.820,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.820,00
SUB-TOTAL			**15.640,00**	**15.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.820,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.820,00	
SUB-TOTAL			**7.820,00**	**7.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.146,97	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.146,97
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.146,97	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.146,97
SUB-TOTAL			**6.293,94**	**6.293,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.146,97	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.146,97
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.146,97	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.146,97
SUB-TOTAL			**6.293,94**	**6.293,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.146,97
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.146,97	
SUB-TOTAL			**3.146,97**	**3.146,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6965 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.904,80	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6965 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6965 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6966 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,20
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,20	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6966 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,20
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6966 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			95,20
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6967 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6967 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6967 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6968 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6968 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6968 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6969 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6969 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6969 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6970 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6970 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6970 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6972 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6972 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6972 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6973 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			353,87
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6973 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			353,87
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6973 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			353,87
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			160,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			160,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			160,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			390,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			390,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			390,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6976 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.988,65	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.988,65
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.988,65	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.988,65
SUB-TOTAL			**33.977,30**	**33.977,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6976 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.988,65	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.988,65
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.988,65	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.988,65
SUB-TOTAL			**33.977,30**	**33.977,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6976 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.988,65
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		16.988,65	
SUB-TOTAL			**16.988,65**	**16.988,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6977 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6977 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6977 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.				
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		130.000,00	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			130.000,00
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		130.000,00	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			130.000,00
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		130.000,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			130.000,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		130.000,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			130.000,00
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			130.000,00
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		130.000,00	
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6986 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6986 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6986 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6987 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6987 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			29,33
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6987 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			29,33
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.916,56	
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		2.916,56	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		2.916,56	
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.916,56	
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.266,95
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.266,95	
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.266,95
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		2.266,95	
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.266,95
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		2.266,95	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.266,95
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		2.266,95	
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.266,95	
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.266,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		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, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			29,33
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		29,33	
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			29,33
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		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, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			29,33
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		29,33	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			29,33
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		29,33	
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		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, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.266,95
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.266,95	
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.266,95
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		2.266,95	
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.266,95
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		2.266,95	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.266,95
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		2.266,95	
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		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, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.266,95	
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.266,95
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		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, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			29,33
16/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		29,33	
16/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			29,33
16/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		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, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			29,33
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		29,33	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			29,33
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		29,33	
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		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, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
16/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
16/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			29,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
16/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
16/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
16/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			185,20
16/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
16/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
16/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
16/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			263,87
16/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
16/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
16/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
16/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			8,68
16/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
16/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
16/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
16/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,68
16/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
16/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
16/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		95,20	
16/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			95,20
16/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
16/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
16/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
16/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			353,87
16/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
16/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
16/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
16/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			29,33
16/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
16/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
16/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
16/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			29,33
16/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
16/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6979 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			29,33
16/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			29,33
16/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		29,33	
16/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6979 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
16/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6982 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			29,33
16/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			29,33
16/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		29,33	
16/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6982 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
16/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
16/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6441 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.369,97
16/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.369,97	
SUB-TOTAL			**2.369,97**	**2.369,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6442 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			573,98
16/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		573,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**573,98**	**573,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6443 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			118,14
16/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		118,14	
SUB-TOTAL			**118,14**	**118,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6444 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			107,12
16/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		107,12	
SUB-TOTAL			**107,12**	**107,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6445 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,40
16/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		32,40	
SUB-TOTAL			**32,40**	**32,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6446 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,11
16/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		5,11	
SUB-TOTAL			**5,11**	**5,11**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.800,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.800,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.800,00	
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		729,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			729,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		729,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			729,00
SUB-TOTAL			**1.458,00**	**1.458,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		729,00	
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			729,00
SUB-TOTAL			**729,00**	**729,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.019,20	
16/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.019,20
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.019,20	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.019,20
SUB-TOTAL			**6.038,40**	**6.038,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.019,20	
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.019,20
SUB-TOTAL			**3.019,20**	**3.019,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		624,00	
16/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			624,00
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		624,00	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		624,00	
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			624,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENT E 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.				
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		28.937,96	
16/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			28.937,96
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		28.937,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			28.937,96
SUB-TOTAL			**57.875,92**	**57.875,92**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENT E 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.		
16/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		28.937,96	
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			28.937,96
SUB-TOTAL			**28.937,96**	**28.937,96**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		235,58	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			235,58
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		235,58	
17/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		235,58	
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			235,58
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.040,00	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
17/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.040,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.040,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2910 DO EMPENHO 2910 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
17/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			15.823,05
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		15.823,05	
SUB-TOTAL			**15.823,05**	**15.823,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2910 DO EMPENHO 2910 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
17/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			15.823,05
17/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			15.823,05
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		15.823,05	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		15.823,05	
SUB-TOTAL			**31.646,10**	**31.646,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2913 DO EMPENHO 2913 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			148.019,74
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		148.019,74	
SUB-TOTAL			**148.019,74**	**148.019,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2913 DO EMPENHO 2913 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			148.019,74
17/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			148.019,74
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		148.019,74	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		148.019,74	
SUB-TOTAL			**296.039,48**	**296.039,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2914 DO EMPENHO 2914 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			19.838,80
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		19.838,80	
SUB-TOTAL			**19.838,80**	**19.838,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2914 DO EMPENHO 2914 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			19.838,80
17/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			19.838,80
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		19.838,80	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		19.838,80	
SUB-TOTAL			**39.677,60**	**39.677,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.576,41
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.576,41	
SUB-TOTAL			**8.576,41**	**8.576,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			8.576,41
17/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			8.576,41
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.576,41	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.576,41	
SUB-TOTAL			**17.152,82**	**17.152,82**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.668,00	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.668,00	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.668,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.668,00
SUB-TOTAL			**3.336,00**	**3.336,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.668,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.668,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.668,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.668,00
SUB-TOTAL			**3.336,00**	**3.336,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		351,00	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		351,00	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			351,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			351,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		351,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			351,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		351,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			351,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		287,06	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		287,06	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			287,06
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			287,06
SUB-TOTAL			**574,12**	**574,12**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		287,06	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			287,06
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		287,06	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			287,06
SUB-TOTAL			**574,12**	**574,12**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		557,60	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		557,60	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			557,60
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			557,60
SUB-TOTAL			**1.115,20**	**1.115,20**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		557,60	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			557,60
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		557,60	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			557,60
SUB-TOTAL			**1.115,20**	**1.115,20**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		426,40	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		426,40	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			426,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			426,40
SUB-TOTAL			**852,80**	**852,80**
		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.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		426,40	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			426,40
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		426,40	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			426,40
SUB-TOTAL			**852,80**	**852,80**
		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.		
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		847,00	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		847,00	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			847,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			847,00
SUB-TOTAL			**1.694,00**	**1.694,00**
		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.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		847,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			847,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		847,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			847,00
SUB-TOTAL			**1.694,00**	**1.694,00**
		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.		
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		90,00	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		90,00	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			90,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		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.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		90,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			90,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		90,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		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.		
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		729,00	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		729,00	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			729,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			729,00
SUB-TOTAL			**1.458,00**	**1.458,00**
		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.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		729,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			729,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		729,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			729,00
SUB-TOTAL			**1.458,00**	**1.458,00**
		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.		
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		960,00	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		960,00	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			960,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			960,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		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.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		960,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			960,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		960,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			960,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		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.		
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		556,00	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		556,00	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			556,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			556,00
SUB-TOTAL			**1.112,00**	**1.112,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		556,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			556,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		556,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			556,00
SUB-TOTAL			**1.112,00**	**1.112,00**
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.				
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		624,00	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		624,00	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			624,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
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.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		624,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			624,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		624,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
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.				
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		25,44	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		25,44	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			25,44
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			25,44
SUB-TOTAL			**50,88**	**50,88**
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.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		25,44	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			25,44
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		25,44	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			25,44
SUB-TOTAL			**50,88**	**50,88**
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.				
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.900,36	
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.900,36	
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.900,36
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.900,36	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.900,36
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.900,36
SUB-TOTAL			**8.701,08**	**8.701,08**
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.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.900,36	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.900,36
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.900,36	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.900,36
SUB-TOTAL			**5.800,72**	**5.800,72**
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.				
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.900,36
17/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.900,36	
SUB-TOTAL			**2.900,36**	**2.900,36**
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.				
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
17/12/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
17/12/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
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.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
17/12/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		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.		
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.521,97	
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		5.521,97	
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			5.521,97
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.521,97	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.521,97
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.521,97
SUB-TOTAL			**16.565,91**	**16.565,91**
		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.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.521,97	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.521,97
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.521,97	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.521,97
SUB-TOTAL			**11.043,94**	**11.043,94**
		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.		
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.521,97
17/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		5.521,97	
SUB-TOTAL			**5.521,97**	**5.521,97**
		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.		
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.929,67	
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.929,67	
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.929,67
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.929,67	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.929,67
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.929,67
SUB-TOTAL			**5.789,01**	**5.789,01**
		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.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.929,67	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.929,67
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.929,67	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.929,67
SUB-TOTAL			**3.859,34**	**3.859,34**
		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.		
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.929,67
17/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.929,67	
SUB-TOTAL			**1.929,67**	**1.929,67**
		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.		
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.673,89	
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.673,89	
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.673,89
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.673,89	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.673,89
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.673,89
SUB-TOTAL			**11.021,67**	**11.021,67**
		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.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.673,89	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.673,89
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.673,89	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.673,89
SUB-TOTAL			**7.347,78**	**7.347,78**
		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.		
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.673,89
17/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.673,89	
SUB-TOTAL			**3.673,89**	**3.673,89**
		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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
17/12/2019	2.1.8.9.1.05.01			2.994,00
17/12/2019	3.5.2.4.1.00.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.000,00	
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		11.000,00	
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			11.000,00
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.000,00	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.000,00
17/12/2019	3.3.2.3.1.31.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		32.750,00	
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		32.750,00	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			32.750,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			32.750,00
SUB-TOTAL			**65.500,00**	**65.500,00**
		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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		32.750,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			32.750,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		32.750,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			32.750,00
SUB-TOTAL			**65.500,00**	**65.500,00**
		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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			32.750,00
17/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		32.750,00	
SUB-TOTAL			**32.750,00**	**32.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
17/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
17/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.		
17/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
17/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.		
17/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		200.000,00	
17/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
17/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		960,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			960,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		960,00	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			960,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		960,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			960,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		960,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			960,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			960,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		960,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		556,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			556,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		556,00	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			556,00
SUB-TOTAL			**1.112,00**	**1.112,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		556,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			556,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		556,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			556,00
SUB-TOTAL			**1.112,00**	**1.112,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			556,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		556,00	
SUB-TOTAL			**556,00**	**556,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6993 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		624,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			624,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		624,00	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6993 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			624,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		624,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6993 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			624,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6994 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.668,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.668,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.668,00	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.668,00
SUB-TOTAL			**3.336,00**	**3.336,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6994 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.668,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.668,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.668,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.668,00
SUB-TOTAL			**3.336,00**	**3.336,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6994 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.668,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.668,00	
SUB-TOTAL			**1.668,00**	**1.668,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6995 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		351,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			351,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		351,00	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			351,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6995 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		351,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			351,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		351,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			351,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6995 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			351,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		351,00	
SUB-TOTAL			**351,00**	**351,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6996 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		287,06	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			287,06
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		287,06	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			287,06
SUB-TOTAL			**574,12**	**574,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6996 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		287,06	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			287,06
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		287,06	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			287,06
SUB-TOTAL			**574,12**	**574,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6996 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			287,06
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		287,06	
SUB-TOTAL			**287,06**	**287,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		557,60	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			557,60
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		557,60	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			557,60
SUB-TOTAL			**1.115,20**	**1.115,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		557,60	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			557,60
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		557,60	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			557,60
SUB-TOTAL			**1.115,20**	**1.115,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			557,60
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		557,60	
SUB-TOTAL			**557,60**	**557,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6998 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		426,40	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			426,40
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		426,40	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			426,40
SUB-TOTAL			**852,80**	**852,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6998 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		426,40	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			426,40
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		426,40	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			426,40
SUB-TOTAL			**852,80**	**852,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6998 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			426,40
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		426,40	
SUB-TOTAL			**426,40**	**426,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6999 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		25,44	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			25,44
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		25,44	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			25,44
SUB-TOTAL			**50,88**	**50,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6999 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		25,44	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			25,44
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		25,44	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			25,44
SUB-TOTAL			**50,88**	**50,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6999 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			25,44
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		25,44	
SUB-TOTAL			**25,44**	**25,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7000 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		847,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			847,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		847,00	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			847,00
SUB-TOTAL			**1.694,00**	**1.694,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7000 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		847,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			847,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		847,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			847,00
SUB-TOTAL			**1.694,00**	**1.694,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7000 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			847,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		847,00	
SUB-TOTAL			**847,00**	**847,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7001 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		90,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			90,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		90,00	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7001 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		90,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			90,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		90,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7001 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			90,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7002 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		729,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			729,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		729,00	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			729,00
SUB-TOTAL			**1.458,00**	**1.458,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7002 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		729,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			729,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		729,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			729,00
SUB-TOTAL			**1.458,00**	**1.458,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7002 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			729,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		729,00	
SUB-TOTAL			**729,00**	**729,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7003 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.498,39	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.498,39
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.498,39	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.498,39
SUB-TOTAL			**26.996,78**	**26.996,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7003 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.498,39	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.498,39
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.498,39	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.498,39
SUB-TOTAL			**26.996,78**	**26.996,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7003 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.498,39
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.498,39	
SUB-TOTAL			**13.498,39**	**13.498,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7004 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		799,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			799,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		799,00	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			799,00
SUB-TOTAL			**1.598,00**	**1.598,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7004 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		799,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			799,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		799,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			799,00
SUB-TOTAL			**1.598,00**	**1.598,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7004 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			799,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		799,00	
SUB-TOTAL			**799,00**	**799,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7005 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		21.704,40	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			21.704,40
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		21.704,40	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			21.704,40
SUB-TOTAL			**43.408,80**	**43.408,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7005 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		21.704,40	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			21.704,40
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		21.704,40	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			21.704,40
SUB-TOTAL			**43.408,80**	**43.408,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7005 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			21.704,40
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		21.704,40	
SUB-TOTAL			**21.704,40**	**21.704,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.251,01	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.251,01
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.251,01	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.251,01
SUB-TOTAL			**4.502,02**	**4.502,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.251,01	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.251,01
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.251,01	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.251,01
SUB-TOTAL			**4.502,02**	**4.502,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.251,01
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.251,01	
SUB-TOTAL			**2.251,01**	**2.251,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.833,73	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.833,73
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.833,73	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.833,73
SUB-TOTAL			**9.667,46**	**9.667,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.833,73	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.833,73
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.833,73	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.833,73
SUB-TOTAL			**9.667,46**	**9.667,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.833,73
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.833,73	
SUB-TOTAL			**4.833,73**	**4.833,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7011 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.673,89	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.673,89
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.673,89	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.673,89
SUB-TOTAL			**7.347,78**	**7.347,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7011 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.673,89	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.673,89
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.673,89	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.673,89
SUB-TOTAL			**7.347,78**	**7.347,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7011 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.673,89
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.673,89	
SUB-TOTAL			**3.673,89**	**3.673,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7013 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.649,50	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.649,50
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.649,50	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.649,50
SUB-TOTAL			**3.299,00**	**3.299,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7013 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.649,50	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.649,50
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.649,50	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.649,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.299,00**	**3.299,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7013 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.649,50
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.649,50	
SUB-TOTAL			**1.649,50**	**1.649,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		280,17	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			280,17
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		280,17	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			280,17
SUB-TOTAL			**560,34**	**560,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		280,17	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			280,17
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		280,17	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			280,17
SUB-TOTAL			**560,34**	**560,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 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 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			280,17
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		280,17	
SUB-TOTAL			**280,17**	**280,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7015 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.521,97	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.521,97
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.521,97	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.521,97
SUB-TOTAL			**11.043,94**	**11.043,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7015 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.521,97	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.521,97
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.521,97	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.521,97
SUB-TOTAL			**11.043,94**	**11.043,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7015 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.521,97
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.521,97	
SUB-TOTAL			**5.521,97**	**5.521,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7016 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.900,36	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.900,36
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.900,36	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.900,36
SUB-TOTAL			**5.800,72**	**5.800,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7016 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.900,36	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.900,36
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.900,36	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.900,36
SUB-TOTAL			**5.800,72**	**5.800,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7016 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.900,36
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.900,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.900,36**	**2.900,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7017 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7017 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7017 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7018 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
17/12/2019	7.9.5.6.0.00.00		2.994,00	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
17/12/2019	8.9.5.6.1.01.00			2.994,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7018 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7018 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
17/12/2019	2.1.8.9.1.05.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.000,00	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7021 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		32.750,00	
17/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			32.750,00
17/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		32.750,00	
17/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			32.750,00
SUB-TOTAL			**65.500,00**	**65.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7021 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		32.750,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			32.750,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		32.750,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			32.750,00
SUB-TOTAL			**65.500,00**	**65.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7021 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			32.750,00
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		32.750,00	
SUB-TOTAL			**32.750,00**	**32.750,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
17/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		280,17	
17/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		280,17	
17/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			280,17
17/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			280,17
SUB-TOTAL			**560,34**	**560,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		280,17	
17/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			280,17
SUB-TOTAL			**280,17**	**280,17**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			123.500,00
17/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		123.500,00	
SUB-TOTAL			**123.500,00**	**123.500,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6447 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.073,98
17/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.073,98	
SUB-TOTAL			**1.073,98**	**1.073,98**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6448 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			776,78
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		776,78	
SUB-TOTAL			**776,78**	**776,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6449 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,17
17/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,17	
SUB-TOTAL			**76,17**	**76,17**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6450 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,60
17/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		48,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**48,60**	**48,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6451 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,50
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6452 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.406,91
17/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		3.406,91	
SUB-TOTAL			**3.406,91**	**3.406,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6453 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.085,59
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.085,59	
SUB-TOTAL			**1.085,59**	**1.085,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6454 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,22
17/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		12,22	
SUB-TOTAL			**12,22**	**12,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6455 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			100,00
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6456 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			263,97
17/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		263,97	
SUB-TOTAL			**263,97**	**263,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6457 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.239,32
17/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		3.239,32	
SUB-TOTAL			**3.239,32**	**3.239,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6458 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			959,78
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		959,78	
SUB-TOTAL			**959,78**	**959,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6459 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			110,37
17/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		110,37	
SUB-TOTAL			**110,37**	**110,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6460 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			41,50
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		41,50	
SUB-TOTAL			**41,50**	**41,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6461 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,95
17/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		48,95	
SUB-TOTAL			**48,95**	**48,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6462 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.979,93
17/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.979,93	
SUB-TOTAL			**2.979,93**	**2.979,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6463 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			676,91
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		676,91	
SUB-TOTAL			**676,91**	**676,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6464 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			132,59
17/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		132,59	
SUB-TOTAL			**132,59**	**132,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6465 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			10,22
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		10,22	
SUB-TOTAL			**10,22**	**10,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,04
17/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,04	
SUB-TOTAL			**45,04**	**45,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.680,00
17/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.680,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			160,95
17/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		160,95	
SUB-TOTAL			**160,95**	**160,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			54,57
17/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		54,57	
SUB-TOTAL			**54,57**	**54,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			91,46
17/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		91,46	
SUB-TOTAL			**91,46**	**91,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,25
17/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		58,25	
SUB-TOTAL			**58,25**	**58,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			131,54
17/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		131,54	
SUB-TOTAL			**131,54**	**131,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,68
17/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,68	
SUB-TOTAL			**4,68**	**4,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,55
17/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,84
17/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,84	
SUB-TOTAL			**3,84**	**3,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,12
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		36,12	
SUB-TOTAL			**36,12**	**36,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			20,50
17/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		20,50	
SUB-TOTAL			**20,50**	**20,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			184,00
17/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		184,00	
SUB-TOTAL			**184,00**	**184,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6479 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			409,80
17/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		409,80	
SUB-TOTAL			**409,80**	**409,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6480 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.03.00			51,50
17/12/2019	3.3.1.1.1.24.00		51,50	
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6481 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.03.00			26.643,90
17/12/2019	3.3.1.1.1.24.00		26.643,90	
SUB-TOTAL			**26.643,90**	**26.643,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6482 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.03.00			45.190,44
17/12/2019	3.3.1.1.1.24.00		45.190,44	
SUB-TOTAL			**45.190,44**	**45.190,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6483 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			71,32
17/12/2019	3.3.1.1.1.03.00		71,32	
SUB-TOTAL			**71,32**	**71,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6484 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			305,78
17/12/2019	3.3.1.1.1.42.00		305,78	
SUB-TOTAL			**305,78**	**305,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6485 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			786,72
17/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		786,72	
SUB-TOTAL			**786,72**	**786,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6486 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,96
17/12/2019	3.3.1.1.1.26.00		2,96	
SUB-TOTAL			**2,96**	**2,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			59,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		59,01	
SUB-TOTAL			**59,01**	**59,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6488 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			600,00
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6489 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,84
17/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6490 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,50
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		16,50	
SUB-TOTAL			**16,50**	**16,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6491 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,32
17/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,32	
SUB-TOTAL			**8,32**	**8,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6492 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			15,59
17/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		15,59	
SUB-TOTAL			**15,59**	**15,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6493 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			89,87
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		89,87	
SUB-TOTAL			**89,87**	**89,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6494 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			72,74
17/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		72,74	
SUB-TOTAL			**72,74**	**72,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6495 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,10
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		4,10	
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6496 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,10
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		4,10	
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6497 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			53,65
17/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		53,65	
SUB-TOTAL			**53,65**	**53,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6498 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,28
17/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6499 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,12
17/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6500 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,56
17/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		58,56	
SUB-TOTAL			**58,56**	**58,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6501 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,83
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,83	
SUB-TOTAL			**8,83**	**8,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,87
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		32,87	
SUB-TOTAL			**32,87**	**32,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6503 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,91
17/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,91	
SUB-TOTAL			**7,91**	**7,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,87
17/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		23,87	
SUB-TOTAL			**23,87**	**23,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,68
17/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,68	
SUB-TOTAL			**4,68**	**4,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6506 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,20
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,20	
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6507 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			37,42
17/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		37,42	
SUB-TOTAL			**37,42**	**37,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6508 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			145,64
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		145,64	
SUB-TOTAL			**145,64**	**145,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6509 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,68
17/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		19,68	
SUB-TOTAL			**19,68**	**19,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6510 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,03
17/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,03	
SUB-TOTAL			**4,03**	**4,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6511 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			37,56
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		37,56	
SUB-TOTAL			**37,56**	**37,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6512 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			147,52
17/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		147,52	
SUB-TOTAL			**147,52**	**147,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6513 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.070,80
17/12/2019	3.3.1.1.1.10.00		1.070,80	
SUB-TOTAL			**1.070,80**	**1.070,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6514 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.833,51
17/12/2019	3.3.1.1.1.10.00		1.833,51	
SUB-TOTAL			**1.833,51**	**1.833,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6515 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,91
17/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		18,91	
SUB-TOTAL			**18,91**	**18,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6516 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			339,23
17/12/2019	3.3.1.1.1.17.00		339,23	
SUB-TOTAL			**339,23**	**339,23**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 33 DO CONTRATO 04/2019, FIRMADO COM CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			5.250,00
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		5.250,00	
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 34 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			29.271,39
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		29.271,39	
SUB-TOTAL			**29.271,39**	**29.271,39**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 35 DO CONTRATO 02/2019, FIRMADO COM PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			1.269,67
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.269,67	
SUB-TOTAL			**1.269,67**	**1.269,67**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 36 DO CONTRATO 12/2017, FIRMADO COM RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			621,60
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		621,60	
SUB-TOTAL			**621,60**	**621,60**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 37 DO CONTRATO 18/2017, FIRMADO COM WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			0,08
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		0,08	
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 38 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			148.019,74
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		148.019,74	
SUB-TOTAL			**148.019,74**	**148.019,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO AJUSTE 39 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			19.838,80
17/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		19.838,80	
SUB-TOTAL			**19.838,80**	**19.838,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.480,30	
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.480,30
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.480,30	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.480,30
SUB-TOTAL			**4.960,60**	**4.960,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.480,30	
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.480,30
SUB-TOTAL			**2.480,30**	**2.480,30**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.213,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			10.213,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.213,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			10.213,00
SUB-TOTAL			**20.426,00**	**20.426,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		10.213,00	
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.213,00
SUB-TOTAL			**10.213,00**	**10.213,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENT E 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.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		184,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			184,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		184,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			184,00
SUB-TOTAL			**368,00**	**368,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENT E 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.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		184,00	
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			184,00
SUB-TOTAL			**184,00**	**184,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.978,00	
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.978,00
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.978,00	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.978,00
SUB-TOTAL			**5.956,00**	**5.956,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.978,00	
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.978,00
SUB-TOTAL			**2.978,00**	**2.978,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENT E 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.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		409,80	
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			409,80
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		409,80	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			409,80
SUB-TOTAL			**819,60**	**819,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENT E 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.				
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		409,80	
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			409,80
SUB-TOTAL			**409,80**	**409,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENT E 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.				
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		51,50	
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			51,50
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		51,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENT E 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.		
17/12/2019	1.1.5.6.1.03.00		51,50	
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			51,50
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENT E 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.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		26.643,90	
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			26.643,90
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		26.643,90	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			26.643,90
SUB-TOTAL			**53.287,80**	**53.287,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENT E 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.		
17/12/2019	1.1.5.6.1.03.00		26.643,90	
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			26.643,90
SUB-TOTAL			**26.643,90**	**26.643,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENT E 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.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		45.190,44	
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			45.190,44
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		45.190,44	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			45.190,44
SUB-TOTAL			**90.380,88**	**90.380,88**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENT E 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.		
17/12/2019	1.1.5.6.1.03.00		45.190,44	
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			45.190,44
SUB-TOTAL			**45.190,44**	**45.190,44**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENT E 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.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.163,82	
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.163,82
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.163,82	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.163,82
SUB-TOTAL			**2.327,64**	**2.327,64**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENT E 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.		
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.163,82	
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.163,82
SUB-TOTAL			**1.163,82**	**1.163,82**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENT E 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.		
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		500,50	
17/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			500,50
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		500,50	
17/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			500,50
SUB-TOTAL			**1.001,00**	**1.001,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENT E 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.		
17/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		500,50	
17/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			500,50
SUB-TOTAL			**500,50**	**500,50**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 120 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		17.390,00	
18/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			17.390,00
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 120 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 120 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			17.390,00
18/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		17.390,00	
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2916 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		17.390,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			17.390,00
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2916 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
18/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		17.390,00	
18/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		17.390,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			17.390,00
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			17.390,00
SUB-TOTAL			**34.780,00**	**34.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		829,71	
18/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
18/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			829,71
18/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		829,71	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			829,71
18/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			829,71
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			829,71
18/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
18/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		820,87	
18/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		820,87	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			820,87
18/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			820,87
SUB-TOTAL			**1.641,74**	**1.641,74**
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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		820,87	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			820,87
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		820,87	
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			820,87
SUB-TOTAL			**1.641,74**	**1.641,74**
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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
18/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			820,87
18/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		820,87	
SUB-TOTAL			**820,87**	**820,87**
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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
18/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.251,20	
18/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.251,20	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.251,20
18/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.251,20
SUB-TOTAL			**2.502,40**	**2.502,40**
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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.251,20	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.251,20
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.251,20	
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.251,20
SUB-TOTAL			**2.502,40**	**2.502,40**
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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
18/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.251,20
18/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.251,20	
SUB-TOTAL			**1.251,20**	**1.251,20**
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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.153,45	
18/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.153,45	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.153,45
18/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.153,45
SUB-TOTAL			**2.306,90**	**2.306,90**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.153,45	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.153,45
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.153,45	
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.153,45
SUB-TOTAL			**2.306,90**	**2.306,90**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
18/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.153,45
18/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.153,45	
SUB-TOTAL			**1.153,45**	**1.153,45**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
18/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.601,12	
18/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.601,12	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.601,12
18/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.601,12
SUB-TOTAL			**5.202,24**	**5.202,24**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.601,12	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.601,12
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.601,12	
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.601,12
SUB-TOTAL			**5.202,24**	**5.202,24**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
18/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.601,12
18/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		2.601,12	
SUB-TOTAL			**2.601,12**	**2.601,12**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.500,01	
18/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.500,01	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.500,01
18/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.500,01
SUB-TOTAL			**17.000,02**	**17.000,02**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.500,01	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.500,01
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.500,01	
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.500,01
SUB-TOTAL			**17.000,02**	**17.000,02**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.500,01
18/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		8.500,01	
SUB-TOTAL			**8.500,01**	**8.500,01**
		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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
18/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.740,00	
18/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.740,00	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.740,00
18/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.740,00
SUB-TOTAL			**21.480,00**	**21.480,00**
		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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.740,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.740,00
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.740,00	
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.740,00
SUB-TOTAL			**21.480,00**	**21.480,00**
		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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.740,00
18/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		10.740,00	
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
18/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.460,00	
18/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.460,00	
18/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.460,00
18/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.460,00
SUB-TOTAL			**14.920,00**	**14.920,00**
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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.460,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.460,00
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.460,00	
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.460,00
SUB-TOTAL			**14.920,00**	**14.920,00**
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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
18/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.460,00
18/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		7.460,00	
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110210 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 3026.				
18/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		214.266,48	
18/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			214.266,48
SUB-TOTAL			**214.266,48**	**214.266,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110210 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 3026.				
18/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		214.266,48	
18/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			214.266,48
SUB-TOTAL			**214.266,48**	**214.266,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110210 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 3026.				
18/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		214.266,48	
18/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			214.266,48
SUB-TOTAL			**214.266,48**	**214.266,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7022 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
18/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		71.500,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			71.500,00
18/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		71.500,00	
18/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7022 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		71.500,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			71.500,00
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		71.500,00	
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7022 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
18/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			71.500,00
18/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		71.500,00	
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7023 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
18/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		52.000,00	
18/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			52.000,00
18/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		52.000,00	
18/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			52.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7023 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		52.000,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			52.000,00
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		52.000,00	
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			52.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7023 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
18/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			52.000,00
18/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		52.000,00	
SUB-TOTAL			**52.000,00**	**52.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6517 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,00
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			43,60
18/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		43,60	
SUB-TOTAL			**43,60**	**43,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			152,41
18/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		152,41	
SUB-TOTAL			**152,41**	**152,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6520 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,40
18/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		34,40	
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6521 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			83,26
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		83,26	
SUB-TOTAL			**83,26**	**83,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			12,29
18/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		12,29	
SUB-TOTAL			**12,29**	**12,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6523 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			2,10
18/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		2,10	
SUB-TOTAL			**2,10**	**2,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6524 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,60
18/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,60	
SUB-TOTAL			**1,60**	**1,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6525 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,00
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6526 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,20
18/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,20	
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,00
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			87,16
18/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		87,16	
SUB-TOTAL			**87,16**	**87,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			21,80
18/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		21,80	
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,70
18/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,70	
SUB-TOTAL			**19,70**	**19,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			92,79
18/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		92,79	
SUB-TOTAL			**92,79**	**92,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			578,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2019	3.3.1.1.1.19.00		578,00	
SUB-TOTAL			**578,00**	**578,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			52,65
18/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		52,65	
SUB-TOTAL			**52,65**	**52,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			92,20
18/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		92,20	
SUB-TOTAL			**92,20**	**92,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,15
18/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		46,15	
SUB-TOTAL			**46,15**	**46,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,80
18/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		29,80	
SUB-TOTAL			**29,80**	**29,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
18/12/2019	3.3.1.1.1.26.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,55
18/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,13
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		5,13	
SUB-TOTAL			**5,13**	**5,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,00
18/12/2019	3.3.1.1.1.10.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			62,46
18/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		62,46	
SUB-TOTAL			**62,46**	**62,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,69
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,69	
SUB-TOTAL			**7,69**	**7,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			14,96
18/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		14,96	
SUB-TOTAL			**14,96**	**14,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,50
18/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,50	
SUB-TOTAL			**1,50**	**1,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			13,19
18/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,93
18/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		35,93	
SUB-TOTAL			**35,93**	**35,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,94
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		21,94	
SUB-TOTAL			**21,94**	**21,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			112,86
18/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		112,86	
SUB-TOTAL			**112,86**	**112,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			22,68
18/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		22,68	
SUB-TOTAL			**22,68**	**22,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6550 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			20,00
18/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6551 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,35
18/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		16,35	
SUB-TOTAL			**16,35**	**16,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6552 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,00
18/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6553 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.400,00
18/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,02
18/12/2019	3.3.1.1.1.10.00		49,02	
SUB-TOTAL			**49,02**	**49,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			43,77
18/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		43,77	
SUB-TOTAL			**43,77**	**43,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,80
18/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		11,80	
SUB-TOTAL			**11,80**	**11,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,20
18/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		31,20	
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,00
18/12/2019	3.3.1.1.1.10.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6560 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			83,12
18/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		83,12	
SUB-TOTAL			**83,12**	**83,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			53,44
18/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		53,44	
SUB-TOTAL			**53,44**	**53,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,84
18/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,84	
SUB-TOTAL			**18,84**	**18,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,99
18/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,99	
SUB-TOTAL			**2,99**	**2,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,91
18/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,91	
SUB-TOTAL			**27,91**	**27,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,08
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,08	
SUB-TOTAL			**49,08**	**49,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			28,67
18/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		28,67	
SUB-TOTAL			**28,67**	**28,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			135,00
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		135,00	
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			155,40
18/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		155,40	
SUB-TOTAL			**155,40**	**155,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			90,75
18/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		90,75	
SUB-TOTAL			**90,75**	**90,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			387,00
18/12/2019	3.3.1.1.1.10.00		387,00	
SUB-TOTAL			**387,00**	**387,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,00
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,40
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		20,40	
SUB-TOTAL			**20,40**	**20,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,84
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,59
18/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		14,59	
SUB-TOTAL			**14,59**	**14,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,84
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,84
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,84
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,84
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,19
18/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,28
18/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		1,28	
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENT E 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.				
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.925,60	
18/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			12.925,60
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.925,60	
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			12.925,60
SUB-TOTAL			**25.851,20**	**25.851,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENT E 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.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		12.925,60	
18/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.925,60
SUB-TOTAL			**12.925,60**	**12.925,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 2876 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENT E 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.				
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		95,20	
18/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			95,20
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		95,20	
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 2876 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENT E 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.				
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		95,20	
18/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 2875 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		E 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.		
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.111,06	
18/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.111,06
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.111,06	
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.111,06
SUB-TOTAL			**4.222,12**	**4.222,12**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 2875 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENT E 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.		
18/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.111,06	
18/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.111,06
SUB-TOTAL			**2.111,06**	**2.111,06**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENT E 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.		
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			100,00
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
18/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENT E 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.		
18/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		100,00	
18/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 121 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		24.532,20	
19/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			24.532,20
SUB-TOTAL			**24.532,20**	**24.532,20**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 122 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		35.915,64	
19/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			35.915,64
SUB-TOTAL			**35.915,64**	**35.915,64**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 110 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 227.		
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			104.100,00
19/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		104.100,00	
SUB-TOTAL			**104.100,00**	**104.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 111 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 111 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			22.163,46
19/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		22.163,46	
SUB-TOTAL			**22.163,46**	**22.163,46**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.410,25	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.410,25
SUB-TOTAL			**6.410,25**	**6.410,25**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.410,25	
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.410,25	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.410,25
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.410,25
SUB-TOTAL			**12.820,50**	**12.820,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2920 EM NOME DE DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		660,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2920 EM NOME DE DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		660,00	
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		660,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			660,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2921 EM NOME DE DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.320,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2921 EM NOME DE DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.320,00	
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.320,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.320,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.949,06	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.949,06
SUB-TOTAL			**5.949,06**	**5.949,06**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.949,06	
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.949,06	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.949,06
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.949,06
SUB-TOTAL			**11.898,12**	**11.898,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2923 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.380,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2923 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.380,00	
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.380,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.380,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2924 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		384,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			384,00
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2924 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		384,00	
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		384,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			384,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2925 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		47.964,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			47.964,00
SUB-TOTAL			**47.964,00**	**47.964,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2925 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		47.964,00	
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		47.964,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			47.964,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			47.964,00
SUB-TOTAL			**95.928,00**	**95.928,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2926 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.556,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.556,00
SUB-TOTAL			**8.556,00**	**8.556,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2926 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.556,00	
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.556,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.556,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.556,00
SUB-TOTAL			**17.112,00**	**17.112,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2927 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		174,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			174,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2927 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		174,00	
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		174,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			174,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2930 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		174,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			174,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2930 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		174,00	
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		174,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			174,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2931 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.556,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.556,00
SUB-TOTAL			**8.556,00**	**8.556,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2931 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.556,00	
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.556,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.556,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.556,00
SUB-TOTAL			**17.112,00**	**17.112,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2932 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		51.251,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			51.251,00
SUB-TOTAL			**51.251,00**	**51.251,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2932 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		51.251,00	
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		51.251,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			51.251,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			51.251,00
SUB-TOTAL			**102.502,00**	**102.502,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2933 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 44905287 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.137,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.137,00
SUB-TOTAL			**1.137,00**	**1.137,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2933 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 44905287 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.137,00	
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.137,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.137,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.137,00
SUB-TOTAL			**2.274,00**	**2.274,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2934 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 44905287 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		758,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			758,00
SUB-TOTAL			**758,00**	**758,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2934 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 44905287 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		758,00	
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		758,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			758,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			758,00
SUB-TOTAL			**1.516,00**	**1.516,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2917 DO EMPENHO 2917 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			53,90
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		53,90	
SUB-TOTAL			**53,90**	**53,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2917 DO EMPENHO 2917 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			53,90
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			53,90
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		53,90	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		53,90	
SUB-TOTAL			**107,80**	**107,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO EMPENHO 2928 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.				
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.556,00
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.556,00	
SUB-TOTAL			**8.556,00**	**8.556,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO EMPENHO 2928 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.				
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			8.556,00
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			8.556,00
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.556,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.556,00	
SUB-TOTAL			**17.112,00**	**17.112,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO EMPENHO 2929 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			174,00
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		174,00	
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO EMPENHO 2929 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
19/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			174,00
19/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			174,00
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		174,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		174,00	
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
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 ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
19/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
19/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
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 ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
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 ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
19/12/2019	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		181.302,00	
19/12/2019	8.1.2.3.1.04.01		181.302,00	
19/12/2019	8.1.2.3.1.04.02			181.302,00
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		181.302,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			181.302,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			181.302,00
SUB-TOTAL			**543.906,00**	**543.906,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		181.302,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			181.302,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		181.302,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			181.302,00
SUB-TOTAL			**362.604,00**	**362.604,00**
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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		181.302,00	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			181.302,00
SUB-TOTAL			**181.302,00**	**181.302,00**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		25.764,70	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		25.764,70	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			25.764,70
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			25.764,70
SUB-TOTAL			**51.529,40**	**51.529,40**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		25.764,70	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			25.764,70
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		25.764,70	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			25.764,70
SUB-TOTAL			**51.529,40**	**51.529,40**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		25.764,70	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			25.764,70
SUB-TOTAL			**25.764,70**	**25.764,70**
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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.565,60	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.565,60	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.565,60
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.565,60
SUB-TOTAL			**5.131,20**	**5.131,20**
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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.565,60	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.565,60
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.565,60	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.565,60
SUB-TOTAL			**5.131,20**	**5.131,20**
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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.565,60	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.565,60
SUB-TOTAL			**2.565,60**	**2.565,60**
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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.956,60	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.956,60	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.956,60
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.956,60
SUB-TOTAL			**3.913,20**	**3.913,20**
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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.956,60	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.956,60
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.956,60	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.956,60
SUB-TOTAL			**3.913,20**	**3.913,20**
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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.956,60	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.956,60
SUB-TOTAL			**1.956,60**	**1.956,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.341,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.341,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.341,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.341,00
SUB-TOTAL			**12.682,00**	**12.682,00**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.341,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.341,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.341,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.341,00
SUB-TOTAL			**12.682,00**	**12.682,00**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		6.341,00	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.341,00
SUB-TOTAL			**6.341,00**	**6.341,00**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		818,40	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		818,40	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			818,40
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			818,40
SUB-TOTAL			**1.636,80**	**1.636,80**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		818,40	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			818,40
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		818,40	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			818,40
SUB-TOTAL			**1.636,80**	**1.636,80**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		818,40	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			818,40
SUB-TOTAL			**818,40**	**818,40**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		976,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		976,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			976,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			976,00
SUB-TOTAL			**1.952,00**	**1.952,00**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		976,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			976,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		976,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			976,00
SUB-TOTAL			**1.952,00**	**1.952,00**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		976,00	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			976,00
SUB-TOTAL			**976,00**	**976,00**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.883,18	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.883,18	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.883,18
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.883,18
SUB-TOTAL			**7.766,36**	**7.766,36**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.883,18	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.883,18
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.883,18	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.883,18
SUB-TOTAL			**7.766,36**	**7.766,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.883,18	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.883,18
SUB-TOTAL			**3.883,18**	**3.883,18**
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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.251,50	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.251,50	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.251,50
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.251,50
SUB-TOTAL			**2.503,00**	**2.503,00**
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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.251,50	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.251,50
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.251,50	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.251,50
SUB-TOTAL			**2.503,00**	**2.503,00**
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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.251,50
19/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.251,50	
SUB-TOTAL			**1.251,50**	**1.251,50**
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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		500,50	
19/12/2019	8.1.2.3.1.04.01		500,50	
19/12/2019	8.1.2.3.1.04.02			500,50
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		500,50	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			500,50
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			500,50
SUB-TOTAL			**1.501,50**	**1.501,50**
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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		500,50	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			500,50
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		500,50	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			500,50
SUB-TOTAL			**1.001,00**	**1.001,00**
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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.372,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.372,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.372,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.372,00
SUB-TOTAL			**20.744,00**	**20.744,00**
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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.372,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.372,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.372,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.372,00
SUB-TOTAL			**20.744,00**	**20.744,00**
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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.				
19/12/2019	1.2.3.1.1.01.03		10.372,00	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.372,00
SUB-TOTAL			**10.372,00**	**10.372,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		100,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		100,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			100,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		100,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		100,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		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.		
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.163,82	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.163,82	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.163,82
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.163,82
SUB-TOTAL			**2.327,64**	**2.327,64**
		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.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.163,82	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.163,82
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.163,82	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.163,82
SUB-TOTAL			**2.327,64**	**2.327,64**
		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.		
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		184,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		184,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			184,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			184,00
SUB-TOTAL			**368,00**	**368,00**
		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.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		184,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			184,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		184,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			184,00
SUB-TOTAL			**368,00**	**368,00**
		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.		
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		409,80	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		409,80	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			409,80
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			409,80
SUB-TOTAL			**819,60**	**819,60**
		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.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		409,80	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			409,80
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		409,80	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			409,80
SUB-TOTAL			**819,60**	**819,60**
		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.		
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		26.643,90	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		26.643,90	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			26.643,90
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			26.643,90
SUB-TOTAL			**53.287,80**	**53.287,80**
		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.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		26.643,90	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			26.643,90
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		26.643,90	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			26.643,90
SUB-TOTAL			**53.287,80**	**53.287,80**
		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.		
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		51,50	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		51,50	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			51,50
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
		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.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		51,50	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			51,50
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		51,50	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			51,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
		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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		45.190,44	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		45.190,44	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			45.190,44
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			45.190,44
SUB-TOTAL			**90.380,88**	**90.380,88**
		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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		45.190,44	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			45.190,44
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		45.190,44	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			45.190,44
SUB-TOTAL			**90.380,88**	**90.380,88**
		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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.019,20	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.019,20	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.019,20
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.019,20
SUB-TOTAL			**6.038,40**	**6.038,40**
		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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.019,20	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.019,20
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.019,20	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.019,20
SUB-TOTAL			**6.038,40**	**6.038,40**
		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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.925,60	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.925,60	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.925,60
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.925,60
SUB-TOTAL			**25.851,20**	**25.851,20**
		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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		12.925,60	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.925,60
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		12.925,60	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.925,60
SUB-TOTAL			**25.851,20**	**25.851,20**
		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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		618,71	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		618,71	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			618,71
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			618,71
SUB-TOTAL			**1.237,42**	**1.237,42**
		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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		618,71	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			618,71
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		618,71	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			618,71
SUB-TOTAL			**1.237,42**	**1.237,42**
		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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		224,10	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		224,10	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			224,10
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			224,10
SUB-TOTAL			**448,20**	**448,20**
		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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		224,10	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			224,10
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		224,10	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			224,10
SUB-TOTAL			**448,20**	**448,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		96,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		96,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			96,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			96,00
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		96,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			96,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		96,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			96,00
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.068,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.068,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.068,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.068,00
SUB-TOTAL			**2.136,00**	**2.136,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.068,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.068,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.068,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.068,00
SUB-TOTAL			**2.136,00**	**2.136,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.480,30	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.480,30	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.480,30
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.480,30
SUB-TOTAL			**4.960,60**	**4.960,60**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.480,30	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.480,30
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.480,30	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.480,30
SUB-TOTAL			**4.960,60**	**4.960,60**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.213,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.213,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.213,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.213,00
SUB-TOTAL			**20.426,00**	**20.426,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		10.213,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.213,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		10.213,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.213,00
SUB-TOTAL			**20.426,00**	**20.426,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.896,70	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.896,70	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.896,70
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.896,70
SUB-TOTAL			**3.793,40**	**3.793,40**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.896,70	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.896,70
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.896,70	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.896,70
SUB-TOTAL			**3.793,40**	**3.793,40**
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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.901,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.901,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.901,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.901,00
SUB-TOTAL			**7.802,00**	**7.802,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.901,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.901,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.901,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.901,00
SUB-TOTAL			**7.802,00**	**7.802,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		24,90	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		24,90	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			24,90
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			24,90
SUB-TOTAL			**49,80**	**49,80**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		24,90	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			24,90
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		24,90	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			24,90
SUB-TOTAL			**49,80**	**49,80**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.170,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.170,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.170,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.170,00
SUB-TOTAL			**6.340,00**	**6.340,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.170,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.170,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.170,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.170,00
SUB-TOTAL			**6.340,00**	**6.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.396,94	
19/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.396,94	
19/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.396,94
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.396,94	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.396,94
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.396,94
SUB-TOTAL			**7.190,82**	**7.190,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.396,94	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.396,94
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.396,94	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.396,94
SUB-TOTAL			**4.793,88**	**4.793,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.396,94
19/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		2.396,94	
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
19/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.336,00	
19/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.336,00
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.336,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.336,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**19.008,00**	**19.008,00**
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 ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.336,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.336,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.336,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.336,00
19/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.611,54	
19/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.611,54	
19/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.611,54
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.611,54	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.611,54
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.611,54
SUB-TOTAL			**10.834,62**	**10.834,62**
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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.611,54	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.611,54
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.611,54	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.611,54
SUB-TOTAL			**7.223,08**	**7.223,08**
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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.611,54
19/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.611,54	
SUB-TOTAL			**3.611,54**	**3.611,54**
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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.614,61	
19/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		11.614,61	
19/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			11.614,61
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.614,61	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.614,61
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.614,61
SUB-TOTAL			**34.843,83**	**34.843,83**
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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.614,61	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.614,61
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.614,61	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.614,61
SUB-TOTAL			**23.229,22**	**23.229,22**
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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.614,61
19/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		11.614,61	
SUB-TOTAL			**11.614,61**	**11.614,61**
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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.410,25	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.410,25	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.410,25
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.410,25
SUB-TOTAL			**12.820,50**	**12.820,50**
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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.410,25	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.410,25
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.410,25	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.410,25
SUB-TOTAL			**12.820,50**	**12.820,50**
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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.410,25
19/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.410,25	
SUB-TOTAL			**6.410,25**	**6.410,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.949,06	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.949,06	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.949,06
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.949,06
SUB-TOTAL			**11.898,12**	**11.898,12**
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.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.949,06	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.949,06
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.949,06	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.949,06
SUB-TOTAL			**11.898,12**	**11.898,12**
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.				
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.949,06
19/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		5.949,06	
SUB-TOTAL			**5.949,06**	**5.949,06**
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.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
19/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
19/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			150,00
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
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.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
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.				
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
19/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
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.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.338,48	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.338,48	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.338,48
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.338,48
SUB-TOTAL			**4.676,96**	**4.676,96**
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.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.338,48	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.338,48
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.338,48	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.338,48
SUB-TOTAL			**4.676,96**	**4.676,96**
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.				
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.338,48
19/12/2019	3.3.2.3.1.04.00		2.338,48	
SUB-TOTAL			**2.338,48**	**2.338,48**
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.				
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.546,41	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.546,41	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.546,41
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.546,41
SUB-TOTAL			**3.092,82**	**3.092,82**
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.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.546,41	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.546,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.546,41	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.546,41
SUB-TOTAL			**3.092,82**	**3.092,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4473 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.546,41
19/12/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.546,41	
SUB-TOTAL			**1.546,41**	**1.546,41**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4427 DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.251,20
19/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.251,20
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.251,20	
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.251,20	
SUB-TOTAL			**2.502,40**	**2.502,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4427 DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.251,20
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.251,20	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.251,20
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.251,20	
SUB-TOTAL			**2.502,40**	**2.502,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4427 DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.251,20	
19/12/2019	3.3.2.3.1.06.00			1.251,20
SUB-TOTAL			**1.251,20**	**1.251,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
19/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		56.416,62	
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
19/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		56.416,62	
19/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		56.416,62	
19/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.740,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.740,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.740,00	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.740,00
SUB-TOTAL			**21.480,00**	**21.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.740,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.740,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.740,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.740,00
SUB-TOTAL			**21.480,00**	**21.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.740,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.740,00	
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		820,87	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			820,87
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		820,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			820,87
SUB-TOTAL			**1.641,74**	**1.641,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		820,87	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			820,87
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		820,87	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			820,87
SUB-TOTAL			**1.641,74**	**1.641,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			820,87
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		820,87	
SUB-TOTAL			**820,87**	**820,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.601,12	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.601,12
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.601,12	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.601,12
SUB-TOTAL			**5.202,24**	**5.202,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.601,12	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.601,12
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.601,12	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.601,12
SUB-TOTAL			**5.202,24**	**5.202,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.601,12
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.601,12	
SUB-TOTAL			**2.601,12**	**2.601,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.251,20	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.251,20
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.251,20	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.251,20
SUB-TOTAL			**2.502,40**	**2.502,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.251,20	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.251,20
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.251,20	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.251,20
SUB-TOTAL			**2.502,40**	**2.502,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.251,20
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.251,20	
SUB-TOTAL			**1.251,20**	**1.251,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 2719 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.500,01	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.500,01
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.500,01	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.500,01
SUB-TOTAL			**17.000,02**	**17.000,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 2719 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.500,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.500,01
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.500,01	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.500,01
SUB-TOTAL			**17.000,02**	**17.000,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 2719 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.500,01
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.500,01	
SUB-TOTAL			**8.500,01**	**8.500,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.153,45	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.153,45
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.153,45	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.153,45
SUB-TOTAL			**2.306,90**	**2.306,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.153,45	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.153,45
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.153,45	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.153,45
SUB-TOTAL			**2.306,90**	**2.306,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.153,45
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.153,45	
SUB-TOTAL			**1.153,45**	**1.153,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			829,71
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		829,71	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			829,71
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			829,71
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		51.143,29	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			51.143,29
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		51.143,29	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			51.143,29
SUB-TOTAL			**102.286,58**	**102.286,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		51.143,29	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			51.143,29
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		51.143,29	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			51.143,29
SUB-TOTAL			**102.286,58**	**102.286,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			51.143,29
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		51.143,29	
SUB-TOTAL			**51.143,29**	**51.143,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.341,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.341,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.341,00	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.341,00
SUB-TOTAL			**12.682,00**	**12.682,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.341,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.341,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.341,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.341,00
SUB-TOTAL			**12.682,00**	**12.682,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.341,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.341,00	
SUB-TOTAL			**6.341,00**	**6.341,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.956,60	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.956,60
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.956,60	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.956,60
SUB-TOTAL			**3.913,20**	**3.913,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.956,60	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.956,60
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.956,60	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.956,60
SUB-TOTAL			**3.913,20**	**3.913,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.956,60
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.956,60	
SUB-TOTAL			**1.956,60**	**1.956,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7060 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.565,60	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.565,60
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.565,60	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.565,60
SUB-TOTAL			**5.131,20**	**5.131,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7060 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.565,60	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.565,60
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.565,60	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.565,60
SUB-TOTAL			**5.131,20**	**5.131,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7060 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.565,60
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.565,60	
SUB-TOTAL			**2.565,60**	**2.565,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7061 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.764,70	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.764,70
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.764,70	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.764,70
SUB-TOTAL			**51.529,40**	**51.529,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7061 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.764,70	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.764,70
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.764,70	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.764,70
SUB-TOTAL			**51.529,40**	**51.529,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7061 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.764,70
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		25.764,70	
SUB-TOTAL			**25.764,70**	**25.764,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7063 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		0,30	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			0,30
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		0,30	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			0,30
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7063 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		0,30	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			0,30
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		0,30	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			0,30
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7063 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,30
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		0,30	
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7064 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.251,20	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.251,20
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.251,20	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.251,20
SUB-TOTAL			**2.502,40**	**2.502,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7064 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.251,20	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.251,20
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.251,20	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.251,20
SUB-TOTAL			**2.502,40**	**2.502,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7064 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.251,20
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.251,20	
SUB-TOTAL			**1.251,20**	**1.251,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.883,18	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.883,18
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.883,18	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.883,18
SUB-TOTAL			**7.766,36**	**7.766,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.883,18	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.883,18
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.883,18	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.883,18
SUB-TOTAL			**7.766,36**	**7.766,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.883,18
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.883,18	
SUB-TOTAL			**3.883,18**	**3.883,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.460,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.460,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.460,00	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.460,00
SUB-TOTAL			**14.920,00**	**14.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.460,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.460,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.460,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.460,00
SUB-TOTAL			**14.920,00**	**14.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.460,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.460,00	
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7067 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		976,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			976,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		976,00	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			976,00
SUB-TOTAL			**1.952,00**	**1.952,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7067 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		976,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			976,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		976,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			976,00
SUB-TOTAL			**1.952,00**	**1.952,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7067 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			976,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		976,00	
SUB-TOTAL			**976,00**	**976,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		818,40	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			818,40
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		818,40	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			818,40
SUB-TOTAL			**1.636,80**	**1.636,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		818,40	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			818,40
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		818,40	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			818,40
SUB-TOTAL			**1.636,80**	**1.636,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			818,40
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		818,40	
SUB-TOTAL			**818,40**	**818,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		181.302,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			181.302,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		181.302,00	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			181.302,00
SUB-TOTAL			**362.604,00**	**362.604,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		181.302,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			181.302,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		181.302,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			181.302,00
SUB-TOTAL			**362.604,00**	**362.604,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			181.302,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		181.302,00	
SUB-TOTAL			**181.302,00**	**181.302,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7070 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		224,10	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			224,10
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		224,10	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			224,10
SUB-TOTAL			**448,20**	**448,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7070 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		224,10	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			224,10
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		224,10	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			224,10
SUB-TOTAL			**448,20**	**448,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7070 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			224,10
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		224,10	
SUB-TOTAL			**224,10**	**224,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		96,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			96,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		96,00	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			96,00
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
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.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		96,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			96,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		96,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			96,00
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
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.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			96,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		96,00	
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
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.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.068,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.068,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.068,00	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.068,00
SUB-TOTAL			**2.136,00**	**2.136,00**
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.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.068,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.068,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.068,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.068,00
SUB-TOTAL			**2.136,00**	**2.136,00**
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.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.068,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.068,00	
SUB-TOTAL			**1.068,00**	**1.068,00**
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.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.480,30	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.480,30
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.480,30	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.480,30
SUB-TOTAL			**4.960,60**	**4.960,60**
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.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.480,30	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.480,30
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.480,30	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.480,30
SUB-TOTAL			**4.960,60**	**4.960,60**
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.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.480,30
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.480,30	
SUB-TOTAL			**2.480,30**	**2.480,30**
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.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.213,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.213,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.213,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.213,00
SUB-TOTAL			**20.426,00**	**20.426,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7074 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.213,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.213,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.213,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.213,00
SUB-TOTAL			**20.426,00**	**20.426,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7074 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.213,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.213,00	
SUB-TOTAL			**10.213,00**	**10.213,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.896,70	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.896,70
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.896,70	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.896,70
SUB-TOTAL			**3.793,40**	**3.793,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.896,70	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.896,70
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.896,70	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.896,70
SUB-TOTAL			**3.793,40**	**3.793,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.896,70
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.896,70	
SUB-TOTAL			**1.896,70**	**1.896,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.901,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.901,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.901,00	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.901,00
SUB-TOTAL			**7.802,00**	**7.802,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.901,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.901,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.901,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.901,00
SUB-TOTAL			**7.802,00**	**7.802,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.901,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.901,00	
SUB-TOTAL			**3.901,00**	**3.901,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		24,90	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			24,90
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		24,90	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			24,90
SUB-TOTAL			**49,80**	**49,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		24,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			24,90
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		24,90	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			24,90
SUB-TOTAL			**49,80**	**49,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			24,90
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		24,90	
SUB-TOTAL			**24,90**	**24,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.170,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.170,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.170,00	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.170,00
SUB-TOTAL			**6.340,00**	**6.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.170,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.170,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.170,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.170,00
SUB-TOTAL			**6.340,00**	**6.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.170,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.170,00	
SUB-TOTAL			**3.170,00**	**3.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			100,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		100,00	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			100,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			100,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.019,20	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.019,20
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.019,20	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.019,20
SUB-TOTAL			**6.038,40**	**6.038,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.019,20	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.019,20
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.019,20	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.019,20
SUB-TOTAL			**6.038,40**	**6.038,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.019,20
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.019,20	
SUB-TOTAL			**3.019,20**	**3.019,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		618,71	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			618,71
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		618,71	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			618,71
SUB-TOTAL			**1.237,42**	**1.237,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		618,71	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			618,71
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		618,71	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			618,71
SUB-TOTAL			**1.237,42**	**1.237,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			618,71
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		618,71	
SUB-TOTAL			**618,71**	**618,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7082 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		184,00	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			184,00
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		184,00	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			184,00
SUB-TOTAL			**368,00**	**368,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7082 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		184,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			184,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		184,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			184,00
SUB-TOTAL			**368,00**	**368,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7082 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			184,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		184,00	
SUB-TOTAL			**184,00**	**184,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		26.643,90	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			26.643,90
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		26.643,90	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			26.643,90
SUB-TOTAL			**53.287,80**	**53.287,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		26.643,90	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			26.643,90
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		26.643,90	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			26.643,90
SUB-TOTAL			**53.287,80**	**53.287,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			26.643,90
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		26.643,90	
SUB-TOTAL			**26.643,90**	**26.643,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.163,82	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.163,82
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.163,82	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.163,82
SUB-TOTAL			**2.327,64**	**2.327,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.163,82	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.163,82
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.163,82	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.163,82
SUB-TOTAL			**2.327,64**	**2.327,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.163,82
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.163,82	
SUB-TOTAL			**1.163,82**	**1.163,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7085 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.925,60	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.925,60
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.925,60	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.925,60
SUB-TOTAL			**25.851,20**	**25.851,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7085 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.925,60	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.925,60
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.925,60	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.925,60
SUB-TOTAL			**25.851,20**	**25.851,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7085 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.925,60
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.925,60	
SUB-TOTAL			**12.925,60**	**12.925,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		409,80	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			409,80
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		409,80	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			409,80
SUB-TOTAL			**819,60**	**819,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		409,80	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			409,80
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		409,80	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			409,80
SUB-TOTAL			**819,60**	**819,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			409,80
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		409,80	
SUB-TOTAL			**409,80**	**409,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		51,50	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			51,50
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		51,50	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		51,50	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			51,50
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		51,50	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			51,50
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		51,50	
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7088 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		45.190,44	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			45.190,44
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		45.190,44	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			45.190,44
SUB-TOTAL			**90.380,88**	**90.380,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7088 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		45.190,44	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			45.190,44
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		45.190,44	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			45.190,44
SUB-TOTAL			**90.380,88**	**90.380,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7088 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			45.190,44
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		45.190,44	
SUB-TOTAL			**45.190,44**	**45.190,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7089 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		500,50	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			500,50
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		500,50	
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			500,50
SUB-TOTAL			**1.001,00**	**1.001,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7089 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		500,50	
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			500,50
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		500,50	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			500,50
SUB-TOTAL			**1.001,00**	**1.001,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7089 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			500,50
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		500,50	
SUB-TOTAL			**500,50**	**500,50**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.251,20
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.251,20	
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.251,20
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		1.251,20	
SUB-TOTAL			**2.502,40**	**2.502,40**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.251,20
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		1.251,20	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.251,20
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		1.251,20	
SUB-TOTAL			**2.502,40**	**2.502,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.251,20	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.251,20
SUB-TOTAL			**1.251,20**	**1.251,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7091 DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472 030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.740,00
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		10.740,00	
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.740,00
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		10.740,00	
SUB-TOTAL			**21.480,00**	**21.480,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7091 DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472 030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.740,00
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		10.740,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.740,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		10.740,00	
SUB-TOTAL			**21.480,00**	**21.480,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7091 DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472 030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.740,00	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.740,00
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7092 DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472 030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.460,00
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		7.460,00	
19/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.460,00
19/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		7.460,00	
SUB-TOTAL			**14.920,00**	**14.920,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7092 DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472 030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.460,00
19/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		7.460,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.460,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		7.460,00	
SUB-TOTAL			**14.920,00**	**14.920,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7092 DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472 030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		7.460,00	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.460,00
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 7043 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
19/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
19/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
19/12/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
19/12/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 7043 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
19/12/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
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.				
19/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		280,17	
19/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			280,17
19/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		280,17	
19/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			280,17
SUB-TOTAL			**560,34**	**560,34**
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.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			280,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		280,17	
SUB-TOTAL			**280,17**	**280,17**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7025, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7027, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.800,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7029, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			151.091,34
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		151.091,34	
SUB-TOTAL			**151.091,34**	**151.091,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7031, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			208.434,12
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		208.434,12	
SUB-TOTAL			**208.434,12**	**208.434,12**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7033, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			114.448,50
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		114.448,50	
SUB-TOTAL			**114.448,50**	**114.448,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7035, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.800,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7037, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			104.636,55
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		104.636,55	
SUB-TOTAL			**104.636,55**	**104.636,55**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7039, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.800,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7041, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.690,90
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.690,90	
SUB-TOTAL			**8.690,90**	**8.690,90**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7044, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			4,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,00	
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7046, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			120.000,00
19/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			618,71
19/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		618,71	
SUB-TOTAL			**618,71**	**618,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,05
19/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		53,05	
SUB-TOTAL			**53,05**	**53,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			75,71
19/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		75,71	
SUB-TOTAL			**75,71**	**75,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			154,80
19/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		154,80	
SUB-TOTAL			**154,80**	**154,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,35
19/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		16,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16,35**	**16,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,36
19/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		52,36	
SUB-TOTAL			**52,36**	**52,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			82,06
19/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		82,06	
SUB-TOTAL			**82,06**	**82,06**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENT E 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.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		618,71	
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			618,71
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		618,71	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			618,71
SUB-TOTAL			**1.237,42**	**1.237,42**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENT E 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.		
19/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		618,71	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			618,71
SUB-TOTAL			**618,71**	**618,71**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.896,70	
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.896,70
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.896,70	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.896,70
SUB-TOTAL			**3.793,40**	**3.793,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.896,70	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.896,70
SUB-TOTAL			**1.896,70**	**1.896,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.901,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.901,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.901,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.901,00
SUB-TOTAL			**7.802,00**	**7.802,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.901,00	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.901,00
SUB-TOTAL			**3.901,00**	**3.901,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		24,90	
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			24,90
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		24,90	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			24,90
SUB-TOTAL			**49,80**	**49,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		24,90	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			24,90
SUB-TOTAL			**24,90**	**24,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.170,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.170,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.170,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.170,00
SUB-TOTAL			**6.340,00**	**6.340,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.170,00	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.170,00
SUB-TOTAL			**3.170,00**	**3.170,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.170,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.170,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.170,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.170,00
SUB-TOTAL			**6.340,00**	**6.340,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.170,00	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.170,00
SUB-TOTAL			**3.170,00**	**3.170,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENT E 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.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.409,44	
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.409,44
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.409,44	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.409,44
SUB-TOTAL			**6.818,88**	**6.818,88**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENT E 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.		
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.409,44	
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.409,44
SUB-TOTAL			**3.409,44**	**3.409,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1044 DA EM LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERC IAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.170,00
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.170,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.170,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.170,00	
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1044 DA EM LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERC IAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.170,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1045 DA EM LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERC IAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
19/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.000,00	
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
19/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1045 DA EM LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERC IAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.000,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 105 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGOR IA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 231, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	5.2.2.1.9.01.01		626.000,00	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			626.000,00
SUB-TOTAL			**626.000,00**	**626.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 105 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGOR IA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 235, FICHA DE DESPESA 235.		
20/12/2019	5.2.2.1.9.01.01		13.000,00	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			13.000,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 105 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 231, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	5.2.2.1.9.01.09			626.000,00
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		626.000,00	
SUB-TOTAL			**626.000,00**	**626.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 105 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 235, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	5.2.2.1.9.01.09			13.000,00
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.000,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 105, LAN ÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇ ÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	7.2.2.1.1.01.02		626.000,00	
20/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			626.000,00
SUB-TOTAL			**626.000,00**	**626.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 105, LAN ÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇ ÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
20/12/2019	7.2.2.1.1.01.02		13.000,00	
20/12/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.000,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 105, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	7.2.2.1.1.01.09			626.000,00
20/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		626.000,00	
SUB-TOTAL			**626.000,00**	**626.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 105, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	7.2.2.1.1.01.09			13.000,00
20/12/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.000,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 123 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.755,00	
20/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			7.755,00
SUB-TOTAL			**7.755,00**	**7.755,00**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		84.882,14	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			84.882,14
SUB-TOTAL			**84.882,14**	**84.882,14**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		84.882,14	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		84.882,14	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			84.882,14
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			84.882,14
SUB-TOTAL			**169.764,28**	**169.764,28**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		119.419,94	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			119.419,94
SUB-TOTAL			**119.419,94**	**119.419,94**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		119.419,94	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		119.419,94	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			119.419,94
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			119.419,94
SUB-TOTAL			**238.839,88**	**238.839,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2937 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		106.545,79	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			106.545,79
SUB-TOTAL			**106.545,79**	**106.545,79**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2937 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		106.545,79	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		106.545,79	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			106.545,79
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			106.545,79
SUB-TOTAL			**213.091,58**	**213.091,58**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		108.619,98	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			108.619,98
SUB-TOTAL			**108.619,98**	**108.619,98**
LANÇAMENTO 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 D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		108.619,98	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		108.619,98	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			108.619,98
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			108.619,98
SUB-TOTAL			**217.239,96**	**217.239,96**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			588,30
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		79.497,88	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			79.497,88
SUB-TOTAL			**79.497,88**	**79.497,88**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		79.497,88	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		79.497,88	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			79.497,88
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			79.497,88
SUB-TOTAL			**158.995,76**	**158.995,76**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		44.903,41	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			44.903,41
SUB-TOTAL			**44.903,41**	**44.903,41**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		44.903,41	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		44.903,41	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			44.903,41
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			44.903,41
SUB-TOTAL			**89.806,82**	**89.806,82**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		124.216,20	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			124.216,20
SUB-TOTAL			**124.216,20**	**124.216,20**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		124.216,20	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		124.216,20	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			124.216,20
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			124.216,20
SUB-TOTAL			**248.432,40**	**248.432,40**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		422,30	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			422,30
SUB-TOTAL			**422,30**	**422,30**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		422,30	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		422,30	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			422,30
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			422,30
SUB-TOTAL			**844,60**	**844,60**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			588,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			588,30
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		116.554,93	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			116.554,93
SUB-TOTAL			**116.554,93**	**116.554,93**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		116.554,93	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		116.554,93	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			116.554,93
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			116.554,93
SUB-TOTAL			**233.109,86**	**233.109,86**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		443,16	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			443,16
SUB-TOTAL			**443,16**	**443,16**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		443,16	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		443,16	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			443,16
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			443,16
SUB-TOTAL			**886,32**	**886,32**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		339.874,50	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		339.874,50	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		339.874,50	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			339.874,50
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		22.000,72	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			22.000,72
SUB-TOTAL			**22.000,72**	**22.000,72**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		22.000,72	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		22.000,72	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			22.000,72
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			22.000,72
SUB-TOTAL			**44.001,44**	**44.001,44**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		387.939,58	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			387.939,58
SUB-TOTAL			**387.939,58**	**387.939,58**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		387.939,58	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		387.939,58	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			387.939,58
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			387.939,58
SUB-TOTAL			**775.879,16**	**775.879,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		48.138,69	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			48.138,69
SUB-TOTAL			**48.138,69**	**48.138,69**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		48.138,69	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		48.138,69	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			48.138,69
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			48.138,69
SUB-TOTAL			**96.277,38**	**96.277,38**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		879.122,85	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			879.122,85
SUB-TOTAL			**879.122,85**	**879.122,85**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		879.122,85	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		879.122,85	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			879.122,85
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			879.122,85
SUB-TOTAL			**1.758.245,70**	**1.758.245,70**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		135.637,68	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			135.637,68
SUB-TOTAL			**135.637,68**	**135.637,68**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		135.637,68	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		135.637,68	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			135.637,68
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			135.637,68
SUB-TOTAL			**271.275,36**	**271.275,36**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		194.009,19	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			194.009,19
SUB-TOTAL			**194.009,19**	**194.009,19**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		194.009,19	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		194.009,19	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			194.009,19
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			194.009,19
SUB-TOTAL			**388.018,38**	**388.018,38**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.892,19	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.892,19
SUB-TOTAL			**11.892,19**	**11.892,19**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.892,19	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.892,19	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.892,19
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.892,19
SUB-TOTAL			**23.784,38**	**23.784,38**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		221.433,52	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			221.433,52
SUB-TOTAL			**221.433,52**	**221.433,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		221.433,52	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		221.433,52	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			221.433,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			221.433,52
SUB-TOTAL			**442.867,04**	**442.867,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.370,56	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.370,56
SUB-TOTAL			**9.370,56**	**9.370,56**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.370,56	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.370,56	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.370,56
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.370,56
SUB-TOTAL			**18.741,12**	**18.741,12**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.027,29	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.027,29	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.027,29
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.994,00	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.994,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.994,00
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.859,21	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.859,21
SUB-TOTAL			**5.859,21**	**5.859,21**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.859,21	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.859,21	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.859,21
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.859,21
SUB-TOTAL			**11.718,42**	**11.718,42**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.179,95	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.179,95
SUB-TOTAL			**3.179,95**	**3.179,95**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.179,95	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.179,95	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.179,95
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.179,95
SUB-TOTAL			**6.359,90**	**6.359,90**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.598,89	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.598,89
SUB-TOTAL			**4.598,89**	**4.598,89**
		LANÇAMENTO 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 D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.598,89	
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.598,89	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.598,89
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.598,89
SUB-TOTAL			**9.197,78**	**9.197,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2938 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			106.545,79
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		106.545,79	
SUB-TOTAL			**106.545,79**	**106.545,79**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2938 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			106.545,79
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			106.545,79
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		106.545,79	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		106.545,79	
SUB-TOTAL			**213.091,58**	**213.091,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2963 DO EMPENHO 2963 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.598,89
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.598,89	
SUB-TOTAL			**4.598,89**	**4.598,89**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2963 DO EMPENHO 2963 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			4.598,89
20/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			4.598,89
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.598,89	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.598,89	
SUB-TOTAL			**9.197,78**	**9.197,78**
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 ECO NÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		4,02	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		4,02	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			4,02
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			4,02
SUB-TOTAL			**8,04**	**8,04**
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 ECO NÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		4,02	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			4,02
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		4,02	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			4,02
SUB-TOTAL			**8,04**	**8,04**
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 ECO NÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			4,02
20/12/2019	3.3.2.3.1.04.00		4,02	
SUB-TOTAL			**4,02**	**4,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4475 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		105,66	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		105,66	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			105,66
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4475 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		105,66	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			105,66
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		105,66	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4475 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			105,66
20/12/2019	3.3.2.3.1.08.00		105,66	
SUB-TOTAL			**105,66**	**105,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			368,76
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			368,76
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			368,76
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			368,76
20/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.248,00	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.248,00	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.248,00
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.248,00	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.248,00
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.248,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
		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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.248,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.248,00
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.248,00	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.248,00
SUB-TOTAL			**2.496,00**	**2.496,00**
		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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.248,00
20/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.248,00	
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		84.882,14	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		84.882,14	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			84.882,14
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			84.882,14
SUB-TOTAL			**169.764,28**	**169.764,28**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		84.882,14	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			84.882,14
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		84.882,14	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			84.882,14
SUB-TOTAL			**169.764,28**	**169.764,28**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			84.882,14
20/12/2019	3.1.2.1.2.99.00		84.882,14	
SUB-TOTAL			**84.882,14**	**84.882,14**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		119.419,94	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		119.419,94	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			119.419,94
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			119.419,94
SUB-TOTAL			**238.839,88**	**238.839,88**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		119.419,94	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			119.419,94
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		119.419,94	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			119.419,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**238.839,88**	**238.839,88**
		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.		
20/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			119.419,94
20/12/2019	3.1.2.1.2.99.00		119.419,94	
SUB-TOTAL			**119.419,94**	**119.419,94**
		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.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		108.619,98	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		108.619,98	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			108.619,98
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			108.619,98
SUB-TOTAL			**217.239,96**	**217.239,96**
		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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		108.619,98	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			108.619,98
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		108.619,98	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			108.619,98
SUB-TOTAL			**217.239,96**	**217.239,96**
		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.		
20/12/2019	2.1.1.4.3.01.01			108.619,98
20/12/2019	3.1.2.2.3.01.00		108.619,98	
SUB-TOTAL			**108.619,98**	**108.619,98**
		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.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			588,30
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			588,30
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		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.		
20/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			588,30
20/12/2019	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		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.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.716,00	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.716,00	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.716,00
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.716,00	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.716,00
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.716,00
SUB-TOTAL			**5.148,00**	**5.148,00**
		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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.716,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.716,00
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.716,00	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.716,00
SUB-TOTAL			**3.432,00**	**3.432,00**
		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.		
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.716,00
20/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.716,00	
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		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.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4502 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4502 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
20/12/2019	2.1.8.9.1.05.01			2.994,00
20/12/2019	3.5.2.4.1.00.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		345,00	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		345,00	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			345,00
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		345,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			345,00
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		345,00	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			345,00
20/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		345,00	
SUB-TOTAL			**345,00**	**345,00**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		79.497,88	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		79.497,88	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			79.497,88
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			79.497,88
SUB-TOTAL			**158.995,76**	**158.995,76**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		79.497,88	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			79.497,88
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		79.497,88	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			79.497,88
SUB-TOTAL			**158.995,76**	**158.995,76**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			79.497,88
20/12/2019	3.1.2.1.2.99.00		79.497,88	
SUB-TOTAL			**79.497,88**	**79.497,88**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		44.903,41	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		44.903,41	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			44.903,41
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			44.903,41
SUB-TOTAL			**89.806,82**	**89.806,82**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		44.903,41	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			44.903,41
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		44.903,41	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			44.903,41
SUB-TOTAL			**89.806,82**	**89.806,82**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			44.903,41
20/12/2019	3.1.2.1.2.99.00		44.903,41	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**44.903,41**	**44.903,41**
		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.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		124.216,20	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		124.216,20	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			124.216,20
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			124.216,20
SUB-TOTAL			**248.432,40**	**248.432,40**
		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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		124.216,20	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			124.216,20
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		124.216,20	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			124.216,20
SUB-TOTAL			**248.432,40**	**248.432,40**
		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.		
20/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			124.216,20
20/12/2019	3.1.2.1.2.99.00		124.216,20	
SUB-TOTAL			**124.216,20**	**124.216,20**
		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.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		202,90	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		202,90	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			202,90
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			202,90
SUB-TOTAL			**405,80**	**405,80**
		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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		202,90	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			202,90
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		202,90	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			202,90
SUB-TOTAL			**405,80**	**405,80**
		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.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		885,10	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		885,10	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			885,10
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			885,10
SUB-TOTAL			**1.770,20**	**1.770,20**
		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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		885,10	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			885,10
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		885,10	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			885,10
SUB-TOTAL			**1.770,20**	**1.770,20**
		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.		
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		885,10	
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			885,10
SUB-TOTAL			**885,10**	**885,10**
		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.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.040,16	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.040,16	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.040,16
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.040,16
SUB-TOTAL			**2.080,32**	**2.080,32**
		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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.040,16	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.040,16
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.040,16	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.040,16
SUB-TOTAL			**2.080,32**	**2.080,32**
		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.		
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.040,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.040,16
SUB-TOTAL			**1.040,16**	**1.040,16**
		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.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.846,40	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.846,40	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.846,40
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.846,40
SUB-TOTAL			**11.692,80**	**11.692,80**
		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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.846,40	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.846,40
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.846,40	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.846,40
SUB-TOTAL			**11.692,80**	**11.692,80**
		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.		
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		5.846,40	
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.846,40
SUB-TOTAL			**5.846,40**	**5.846,40**
		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.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		26.086,50	
20/12/2019	8.1.2.3.1.04.01		26.086,50	
20/12/2019	8.1.2.3.1.04.02			26.086,50
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		26.086,50	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			26.086,50
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			26.086,50
SUB-TOTAL			**78.259,50**	**78.259,50**
		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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		26.086,50	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			26.086,50
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		26.086,50	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			26.086,50
SUB-TOTAL			**52.173,00**	**52.173,00**
		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.		
20/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		26.086,50	
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			26.086,50
SUB-TOTAL			**26.086,50**	**26.086,50**
		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.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		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.		
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
20/12/2019	3.3.2.3.1.46.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		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.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		422,30	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		422,30	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			422,30
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			422,30
SUB-TOTAL			**844,60**	**844,60**
		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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		422,30	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			422,30
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		422,30	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			422,30
SUB-TOTAL			**844,60**	**844,60**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			422,30
20/12/2019	3.1.2.1.2.99.00		422,30	
SUB-TOTAL			**422,30**	**422,30**
		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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.085,52	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.085,52	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.085,52
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.085,52
SUB-TOTAL			**22.171,04**	**22.171,04**
		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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		11.085,52	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.085,52
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		11.085,52	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.085,52
SUB-TOTAL			**22.171,04**	**22.171,04**
		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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.502,02	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.502,02	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.502,02
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.502,02
SUB-TOTAL			**3.004,04**	**3.004,04**
		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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.502,02	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.502,02
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.502,02	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.502,02
SUB-TOTAL			**3.004,04**	**3.004,04**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			588,30
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			588,30
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			588,30
20/12/2019	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		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 EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		116.554,93	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		116.554,93	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			116.554,93
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			116.554,93
SUB-TOTAL			**233.109,86**	**233.109,86**
		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 EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		116.554,93	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			116.554,93
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		116.554,93	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			116.554,93
SUB-TOTAL			**233.109,86**	**233.109,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
20/12/2019	2.1.1.4.3.01.01			116.554,93
20/12/2019	3.1.2.2.3.01.00		116.554,93	
SUB-TOTAL			**116.554,93**	**116.554,93**
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 EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		443,16	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		443,16	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			443,16
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			443,16
SUB-TOTAL			**886,32**	**886,32**
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 EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		443,16	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			443,16
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		443,16	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			443,16
SUB-TOTAL			**886,32**	**886,32**
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 EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
20/12/2019	2.1.1.4.3.01.01			443,16
20/12/2019	3.1.2.2.3.01.00		443,16	
SUB-TOTAL			**443,16**	**443,16**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		339.874,50	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		339.874,50	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			339.874,50
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		339.874,50	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			339.874,50
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		339.874,50	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			339.874,50
20/12/2019	3.1.1.1.1.01.01		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		22.000,72	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		22.000,72	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			22.000,72
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			22.000,72
SUB-TOTAL			**44.001,44**	**44.001,44**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		22.000,72	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			22.000,72
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		22.000,72	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			22.000,72
SUB-TOTAL			**44.001,44**	**44.001,44**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			22.000,72
20/12/2019	3.1.1.1.1.01.01		22.000,72	
SUB-TOTAL			**22.000,72**	**22.000,72**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		387.939,58	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		387.939,58	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			387.939,58
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			387.939,58
SUB-TOTAL			**775.879,16**	**775.879,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4521 DO EMPENHO 2950 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		387.939,58	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			387.939,58
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		387.939,58	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			387.939,58
SUB-TOTAL			**775.879,16**	**775.879,16**
		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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			387.939,58
20/12/2019	3.1.1.1.1.01.01		387.939,58	
SUB-TOTAL			**387.939,58**	**387.939,58**
		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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		48.138,69	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		48.138,69	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			48.138,69
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			48.138,69
SUB-TOTAL			**96.277,38**	**96.277,38**
		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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		48.138,69	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			48.138,69
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		48.138,69	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			48.138,69
SUB-TOTAL			**96.277,38**	**96.277,38**
		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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			48.138,69
20/12/2019	3.1.1.1.1.01.01		48.138,69	
SUB-TOTAL			**48.138,69**	**48.138,69**
		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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		879.122,85	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		879.122,85	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			879.122,85
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			879.122,85
SUB-TOTAL			**1.758.245,70**	**1.758.245,70**
		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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		879.122,85	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			879.122,85
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		879.122,85	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			879.122,85
SUB-TOTAL			**1.758.245,70**	**1.758.245,70**
		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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			879.122,85
20/12/2019	3.1.1.2.1.01.01		879.122,85	
SUB-TOTAL			**879.122,85**	**879.122,85**
		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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		135.637,68	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		135.637,68	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			135.637,68
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			135.637,68
SUB-TOTAL			**271.275,36**	**271.275,36**
		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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		135.637,68	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			135.637,68
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		135.637,68	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			135.637,68
SUB-TOTAL			**271.275,36**	**271.275,36**
		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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			135.637,68
20/12/2019	3.1.1.2.1.01.01		135.637,68	
SUB-TOTAL			**135.637,68**	**135.637,68**
		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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		194.009,19	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		194.009,19	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			194.009,19
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			194.009,19
SUB-TOTAL			**388.018,38**	**388.018,38**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		194.009,19	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			194.009,19
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		194.009,19	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			194.009,19
SUB-TOTAL			**388.018,38**	**388.018,38**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			194.009,19
20/12/2019	3.1.1.2.1.01.01		194.009,19	
SUB-TOTAL			**194.009,19**	**194.009,19**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.892,19	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.892,19	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.892,19
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.892,19
SUB-TOTAL			**23.784,38**	**23.784,38**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.892,19	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.892,19
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.892,19	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.892,19
SUB-TOTAL			**23.784,38**	**23.784,38**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			11.892,19
20/12/2019	3.1.1.1.1.01.01		11.892,19	
SUB-TOTAL			**11.892,19**	**11.892,19**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		221.433,52	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		221.433,52	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			221.433,52
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			221.433,52
SUB-TOTAL			**442.867,04**	**442.867,04**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		221.433,52	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			221.433,52
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		221.433,52	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			221.433,52
SUB-TOTAL			**442.867,04**	**442.867,04**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			221.433,52
20/12/2019	3.1.1.2.1.01.01		221.433,52	
SUB-TOTAL			**221.433,52**	**221.433,52**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.370,56	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.370,56	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.370,56
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.370,56
SUB-TOTAL			**18.741,12**	**18.741,12**
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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.370,56	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.370,56
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.370,56	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.370,56
SUB-TOTAL			**18.741,12**	**18.741,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4528 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			9.370,56
20/12/2019	3.1.1.2.1.01.01		9.370,56	
SUB-TOTAL			**9.370,56**	**9.370,56**
		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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.027,29	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.027,29	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
20/12/2019	3.1.1.1.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.994,00
20/12/2019	3.3.2.2.1.99.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		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 EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.859,21	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.859,21	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.859,21
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.859,21
SUB-TOTAL			**11.718,42**	**11.718,42**
		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 EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.859,21	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.859,21
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.859,21	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.859,21
SUB-TOTAL			**11.718,42**	**11.718,42**
		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 EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
20/12/2019	2.1.8.9.1.01.01			5.859,21
20/12/2019	3.1.9.1.1.00.00		5.859,21	
SUB-TOTAL			**5.859,21**	**5.859,21**
		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 EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.179,95	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.179,95	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.179,95
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.179,95
SUB-TOTAL			**6.359,90**	**6.359,90**
		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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.179,95	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.179,95
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.179,95	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.179,95
SUB-TOTAL			**6.359,90**	**6.359,90**
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 EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
20/12/2019	2.1.8.9.1.01.01			3.179,95
20/12/2019	3.1.9.1.1.00.00		3.179,95	
SUB-TOTAL			**3.179,95**	**3.179,95**
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 EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.598,89	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.598,89	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.598,89
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.598,89
SUB-TOTAL			**9.197,78**	**9.197,78**
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 EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.598,89	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.598,89
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.598,89	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.598,89
SUB-TOTAL			**9.197,78**	**9.197,78**
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 EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
20/12/2019	2.1.8.9.1.01.01			4.598,89
20/12/2019	3.1.9.1.1.00.00		4.598,89	
SUB-TOTAL			**4.598,89**	**4.598,89**
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.				
20/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			4.598,89
20/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.598,89
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.598,89	
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.598,89	
SUB-TOTAL			**9.197,78**	**9.197,78**
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.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.598,89
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.598,89	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.598,89
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.598,89	
SUB-TOTAL			**9.197,78**	**9.197,78**
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.				
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		4.598,89	
20/12/2019	3.1.1.1.1.01.99			4.598,89
SUB-TOTAL			**4.598,89**	**4.598,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		84.971,00	
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			84.971,00
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
20/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		84.971,00	
20/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			84.971,00
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		84.971,00	
20/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			84.971,00
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		38.764,47	
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		38.764,47	
20/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		38.764,47	
20/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		38.764,47	
20/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		38.764,47	
20/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		38.764,47	
20/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		89.693,09	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			89.693,09
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		89.693,09	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			89.693,09
SUB-TOTAL			**179.386,18**	**179.386,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		89.693,09	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			89.693,09
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		89.693,09	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			89.693,09
SUB-TOTAL			**179.386,18**	**179.386,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			89.693,09
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		89.693,09	
SUB-TOTAL			**89.693,09**	**89.693,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		258.438,12	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			258.438,12
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		258.438,12	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			258.438,12
SUB-TOTAL			**516.876,24**	**516.876,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		258.438,12	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			258.438,12
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		258.438,12	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			258.438,12
SUB-TOTAL			**516.876,24**	**516.876,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			258.438,12
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		258.438,12	
SUB-TOTAL			**258.438,12**	**258.438,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.653,95	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.653,95
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.653,95	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.653,95
SUB-TOTAL			**13.307,90**	**13.307,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.653,95	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.653,95
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.653,95	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.653,95
SUB-TOTAL			**13.307,90**	**13.307,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.653,95
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		6.653,95	
SUB-TOTAL			**6.653,95**	**6.653,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		86.989,96	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			86.989,96
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		86.989,96	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			86.989,96
SUB-TOTAL			**173.979,92**	**173.979,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		86.989,96	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			86.989,96
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		86.989,96	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			86.989,96
SUB-TOTAL			**173.979,92**	**173.979,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			86.989,96
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		86.989,96	
SUB-TOTAL			**86.989,96**	**86.989,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		234.471,67	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			234.471,67
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		234.471,67	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			234.471,67
SUB-TOTAL			**468.943,34**	**468.943,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		234.471,67	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			234.471,67
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		234.471,67	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			234.471,67
SUB-TOTAL			**468.943,34**	**468.943,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			234.471,67
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		234.471,67	
SUB-TOTAL			**234.471,67**	**234.471,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		61.398,25	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			61.398,25
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		61.398,25	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			61.398,25
SUB-TOTAL			**122.796,50**	**122.796,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		61.398,25	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			61.398,25
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		61.398,25	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			61.398,25
SUB-TOTAL			**122.796,50**	**122.796,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			61.398,25
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		61.398,25	
SUB-TOTAL			**61.398,25**	**61.398,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.036,95	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.036,95
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.036,95	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.036,95
SUB-TOTAL			**4.073,90**	**4.073,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.036,95	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.036,95
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.036,95	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.036,95
SUB-TOTAL			**4.073,90**	**4.073,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.036,95
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		2.036,95	
SUB-TOTAL			**2.036,95**	**2.036,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		91.774,43	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			91.774,43
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		91.774,43	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			91.774,43
SUB-TOTAL			**183.548,86**	**183.548,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		91.774,43	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			91.774,43
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		91.774,43	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			91.774,43
SUB-TOTAL			**183.548,86**	**183.548,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			91.774,43
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		91.774,43	
SUB-TOTAL			**91.774,43**	**91.774,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		38.194,06	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			38.194,06
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		38.194,06	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			38.194,06
SUB-TOTAL			**76.388,12**	**76.388,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		38.194,06	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			38.194,06
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		38.194,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			38.194,06
SUB-TOTAL			**76.388,12**	**76.388,12**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			38.194,06
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		38.194,06	
SUB-TOTAL			**38.194,06**	**38.194,06**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		53.580,37	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			53.580,37
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		53.580,37	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			53.580,37
SUB-TOTAL			**107.160,74**	**107.160,74**
		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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		53.580,37	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			53.580,37
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		53.580,37	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			53.580,37
SUB-TOTAL			**107.160,74**	**107.160,74**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			53.580,37
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		53.580,37	
SUB-TOTAL			**53.580,37**	**53.580,37**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.276,80	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.276,80
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.276,80	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.276,80
SUB-TOTAL			**8.553,60**	**8.553,60**
		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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.276,80	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.276,80
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.276,80	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.276,80
SUB-TOTAL			**8.553,60**	**8.553,60**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.276,80
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		4.276,80	
SUB-TOTAL			**4.276,80**	**4.276,80**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,20
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,20
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		87.937,05	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			87.937,05
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		87.937,05	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			87.937,05
SUB-TOTAL			**175.874,10**	**175.874,10**
		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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		87.937,05	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			87.937,05
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		87.937,05	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			87.937,05
SUB-TOTAL			**175.874,10**	**175.874,10**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			87.937,05
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		87.937,05	
SUB-TOTAL			**87.937,05**	**87.937,05**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.699,50	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.699,50
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.699,50	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.699,50
SUB-TOTAL			**33.399,00**	**33.399,00**
		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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.699,50	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.699,50
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.699,50	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.699,50
SUB-TOTAL			**33.399,00**	**33.399,00**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			16.699,50
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		16.699,50	
SUB-TOTAL			**16.699,50**	**16.699,50**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.246,67	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.246,67
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.246,67	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.246,67
SUB-TOTAL			**4.493,34**	**4.493,34**
		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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.246,67	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.246,67
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.246,67	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.246,67
SUB-TOTAL			**4.493,34**	**4.493,34**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.246,67
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		2.246,67	
SUB-TOTAL			**2.246,67**	**2.246,67**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7138 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		87.012,37	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			87.012,37
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		87.012,37	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			87.012,37
SUB-TOTAL			**174.024,74**	**174.024,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7138 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		87.012,37	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			87.012,37
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		87.012,37	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			87.012,37
SUB-TOTAL			**174.024,74**	**174.024,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7138 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			87.012,37
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		87.012,37	
SUB-TOTAL			**87.012,37**	**87.012,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7139 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		17.624,18	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			17.624,18
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		17.624,18	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			17.624,18
SUB-TOTAL			**35.248,36**	**35.248,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7139 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		17.624,18	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			17.624,18
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		17.624,18	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			17.624,18
SUB-TOTAL			**35.248,36**	**35.248,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7139 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			17.624,18
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		17.624,18	
SUB-TOTAL			**17.624,18**	**17.624,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.396,94	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.396,94
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.396,94	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.396,94
SUB-TOTAL			**4.793,88**	**4.793,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.396,94	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.396,94
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.396,94	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.396,94
SUB-TOTAL			**4.793,88**	**4.793,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.396,94
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.396,94	
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.546,41	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.546,41
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.546,41	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.546,41
SUB-TOTAL			**3.092,82**	**3.092,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.546,41	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.546,41
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.546,41	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.546,41
SUB-TOTAL			**3.092,82**	**3.092,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.546,41
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.546,41	
SUB-TOTAL			**1.546,41**	**1.546,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		17.320,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			17.320,00
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		17.320,00	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			17.320,00
SUB-TOTAL			**34.640,00**	**34.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		17.320,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			17.320,00
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		17.320,00	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			17.320,00
SUB-TOTAL			**34.640,00**	**34.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			17.320,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		17.320,00	
SUB-TOTAL			**17.320,00**	**17.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.336,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.336,00
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.336,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.336,00
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.336,00	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.336,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 2922 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.949,06	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.949,06
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.949,06	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.949,06
SUB-TOTAL			**11.898,12**	**11.898,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 2922 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.949,06	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.949,06
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.949,06	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.949,06
SUB-TOTAL			**11.898,12**	**11.898,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 2922 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.949,06
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.949,06	
SUB-TOTAL			**5.949,06**	**5.949,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.410,25	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.410,25
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.410,25	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.410,25
SUB-TOTAL			**12.820,50**	**12.820,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.410,25	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.410,25
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.410,25	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.410,25
SUB-TOTAL			**12.820,50**	**12.820,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.410,25
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.410,25	
SUB-TOTAL			**6.410,25**	**6.410,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7150 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.740,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.740,00
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.740,00	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.740,00
SUB-TOTAL			**21.480,00**	**21.480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7150 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.740,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.740,00
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.740,00	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.740,00
SUB-TOTAL			**21.480,00**	**21.480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7150 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.740,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.740,00	
SUB-TOTAL			**10.740,00**	**10.740,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7151 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		105,66	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			105,66
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		105,66	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7151 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		105,66	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			105,66
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		105,66	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7151 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			105,66
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		105,66	
SUB-TOTAL			**105,66**	**105,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7152 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.611,54	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.611,54
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.611,54	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.611,54
SUB-TOTAL			**7.223,08**	**7.223,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7152 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.611,54	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.611,54
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.611,54	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.611,54
SUB-TOTAL			**7.223,08**	**7.223,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7152 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.611,54
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.611,54	
SUB-TOTAL			**3.611,54**	**3.611,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7153 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.338,48	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.338,48
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.338,48	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.338,48
SUB-TOTAL			**4.676,96**	**4.676,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7153 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.338,48	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.338,48
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.338,48	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.338,48
SUB-TOTAL			**4.676,96**	**4.676,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7153 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.338,48
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.338,48	
SUB-TOTAL			**2.338,48**	**2.338,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7154 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7154 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,00
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7154 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7155 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.460,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.460,00
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.460,00	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.460,00
SUB-TOTAL			**14.920,00**	**14.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7155 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.460,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.460,00
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.460,00	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.460,00
SUB-TOTAL			**14.920,00**	**14.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7155 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.460,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.460,00	
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		4,02	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			4,02
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		4,02	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			4,02
SUB-TOTAL			**8,04**	**8,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		4,02	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			4,02
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		4,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			4,02
SUB-TOTAL			**8,04**	**8,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			4,02
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		4,02	
SUB-TOTAL			**4,02**	**4,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.248,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.248,00
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.248,00	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.248,00
SUB-TOTAL			**2.496,00**	**2.496,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.248,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.248,00
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.248,00	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.248,00
SUB-TOTAL			**2.496,00**	**2.496,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.248,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.248,00	
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			368,76
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			368,76
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			368,76
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7159 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.614,61	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.614,61
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.614,61	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.614,61
SUB-TOTAL			**23.229,22**	**23.229,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7159 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.614,61	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.614,61
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.614,61	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.614,61
SUB-TOTAL			**23.229,22**	**23.229,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7159 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.614,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.614,61	
SUB-TOTAL			**11.614,61**	**11.614,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7171 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		84.882,14	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			84.882,14
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		84.882,14	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			84.882,14
SUB-TOTAL			**169.764,28**	**169.764,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7171 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		84.882,14	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			84.882,14
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		84.882,14	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			84.882,14
SUB-TOTAL			**169.764,28**	**169.764,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7171 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			84.882,14
20/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		84.882,14	
SUB-TOTAL			**84.882,14**	**84.882,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		119.419,94	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			119.419,94
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		119.419,94	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			119.419,94
SUB-TOTAL			**238.839,88**	**238.839,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		119.419,94	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			119.419,94
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		119.419,94	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			119.419,94
SUB-TOTAL			**238.839,88**	**238.839,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			119.419,94
20/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		119.419,94	
SUB-TOTAL			**119.419,94**	**119.419,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7178 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		106.454,79	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			106.454,79
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		106.454,79	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			106.454,79
SUB-TOTAL			**212.909,58**	**212.909,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7178 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		106.454,79	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			106.454,79
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		106.454,79	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			106.454,79
SUB-TOTAL			**212.909,58**	**212.909,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7178 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			106.454,79
20/12/2019	2.1.1.4.3.01.01		106.454,79	
SUB-TOTAL			**106.454,79**	**106.454,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7179 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.165,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.165,19
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.165,19	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.165,19
SUB-TOTAL			**4.330,38**	**4.330,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7179 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.165,19	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.165,19
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.165,19	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.165,19
SUB-TOTAL			**4.330,38**	**4.330,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7179 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			2.165,19
20/12/2019	2.1.1.4.3.01.01		2.165,19	
SUB-TOTAL			**2.165,19**	**2.165,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			588,30
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			588,30
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			588,30
20/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.260,82	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.260,82
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.260,82	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.260,82
SUB-TOTAL			**8.521,64**	**8.521,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.260,82	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.260,82
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.260,82	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.260,82
SUB-TOTAL			**8.521,64**	**8.521,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.260,82
20/12/2019	2.1.8.9.1.01.01		4.260,82	
SUB-TOTAL			**4.260,82**	**4.260,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		338,07	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			338,07
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		338,07	
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			338,07
SUB-TOTAL			**676,14**	**676,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		338,07	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			338,07
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		338,07	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			338,07
SUB-TOTAL			**676,14**	**676,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			338,07
20/12/2019	2.1.8.9.1.01.01		338,07	
SUB-TOTAL			**338,07**	**338,07**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7113 DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			91.774,43
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		91.774,43	
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			91.774,43
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		91.774,43	
SUB-TOTAL			**183.548,86**	**183.548,86**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7113 DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			91.774,43
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		91.774,43	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			91.774,43
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		91.774,43	
SUB-TOTAL			**183.548,86**	**183.548,86**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7113 DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		91.774,43	
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			91.774,43
SUB-TOTAL			**91.774,43**	**91.774,43**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7131 DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			87.937,05
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		87.937,05	
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			87.937,05
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		87.937,05	
SUB-TOTAL			**175.874,10**	**175.874,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7131 DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			87.937,05
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		87.937,05	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			87.937,05
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		87.937,05	
SUB-TOTAL			**175.874,10**	**175.874,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7131 DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		87.937,05	
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			87.937,05
SUB-TOTAL			**87.937,05**	**87.937,05**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7132 DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.699,50
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		16.699,50	
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.699,50
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		16.699,50	
SUB-TOTAL			**33.399,00**	**33.399,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7132 DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.699,50
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		16.699,50	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.699,50
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		16.699,50	
SUB-TOTAL			**33.399,00**	**33.399,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7132 DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		16.699,50	
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			16.699,50
SUB-TOTAL			**16.699,50**	**16.699,50**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.260,82
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		4.260,82	
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.260,82
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		4.260,82	
SUB-TOTAL			**8.521,64**	**8.521,64**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.260,82
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		4.260,82	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.260,82
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		4.260,82	
SUB-TOTAL			**8.521,64**	**8.521,64**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		4.260,82	
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			4.260,82
SUB-TOTAL			**4.260,82**	**4.260,82**
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, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			338,07
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		338,07	
20/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			338,07
20/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		338,07	
SUB-TOTAL			**676,14**	**676,14**
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, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			338,07
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		338,07	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			338,07
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		338,07	
SUB-TOTAL			**676,14**	**676,14**
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, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		338,07	
20/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			338,07
SUB-TOTAL			**338,07**	**338,07**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		114.269,51	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		114.269,51	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			114.269,51
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			114.269,51
SUB-TOTAL			**228.539,02**	**228.539,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		114.269,51	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			114.269,51
SUB-TOTAL			**114.269,51**	**114.269,51**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		116.926,22	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		116.926,22	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			116.926,22
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			116.926,22
SUB-TOTAL			**233.852,44**	**233.852,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		116.926,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			116.926,22
SUB-TOTAL			**116.926,22**	**116.926,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		478,43	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		478,43	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			478,43
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			478,43
SUB-TOTAL			**956,86**	**956,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		478,43	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			478,43
SUB-TOTAL			**478,43**	**478,43**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		249,83	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		249,83	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			249,83
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			249,83
SUB-TOTAL			**499,66**	**499,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		249,83	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			249,83
SUB-TOTAL			**249,83**	**249,83**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		604,46	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		604,46	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			604,46
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			604,46
SUB-TOTAL			**1.208,92**	**1.208,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		604,46	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			604,46
SUB-TOTAL			**604,46**	**604,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		581,97	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		581,97	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			581,97
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			581,97
SUB-TOTAL			**1.163,94**	**1.163,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		581,97	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			581,97
SUB-TOTAL			**581,97**	**581,97**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		599,17	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		599,17	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			599,17
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			599,17
SUB-TOTAL			**1.198,34**	**1.198,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		599,17	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			599,17
SUB-TOTAL			**599,17**	**599,17**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		342,82	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		342,82	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			342,82
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			342,82
SUB-TOTAL			**685,64**	**685,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		342,82	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			342,82
SUB-TOTAL			**342,82**	**342,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		222,91	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		222,91	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			222,91
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			222,91
SUB-TOTAL			**445,82**	**445,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		222,91	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			222,91
SUB-TOTAL			**222,91**	**222,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		196,35	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		196,35	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			196,35
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			196,35
SUB-TOTAL			**392,70**	**392,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		196,35	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			196,35
SUB-TOTAL			**196,35**	**196,35**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		26.737,13	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		26.737,13	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			26.737,13
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.737,13
SUB-TOTAL			**53.474,26**	**53.474,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		26.737,13	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			26.737,13
SUB-TOTAL			**26.737,13**	**26.737,13**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		26.843,24	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		26.843,24	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			26.843,24
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.843,24
SUB-TOTAL			**53.686,48**	**53.686,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		26.843,24	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			26.843,24
SUB-TOTAL			**26.843,24**	**26.843,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,20
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		16.699,50	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		16.699,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			16.699,50
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			16.699,50
SUB-TOTAL			**33.399,00**	**33.399,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		16.699,50	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			16.699,50
SUB-TOTAL			**16.699,50**	**16.699,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			962,09
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			367,48
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		16.699,50	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		16.699,50	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			16.699,50
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			16.699,50
SUB-TOTAL			**33.399,00**	**33.399,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		16.699,50	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			16.699,50
SUB-TOTAL			**16.699,50**	**16.699,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		194,83	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		194,83	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			194,83
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			194,83
SUB-TOTAL			**389,66**	**389,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		194,83	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			194,83
SUB-TOTAL			**194,83**	**194,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		170,09	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		170,09	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			170,09
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			170,09
SUB-TOTAL			**340,18**	**340,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		170,09	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			170,09
SUB-TOTAL			**170,09**	**170,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		355,64	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		355,64	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			355,64
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		355,64	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		204,12	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		204,12	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			204,12
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			204,12
SUB-TOTAL			**408,24**	**408,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		204,12	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			204,12
SUB-TOTAL			**204,12**	**204,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.005,49	
20/12/2019	1.1.3.8.1.09.00			1.005,49
SUB-TOTAL			**1.005,49**	**1.005,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.159,70	
20/12/2019	1.1.3.8.1.09.00			1.159,70
SUB-TOTAL			**1.159,70**	**1.159,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		132,05	
20/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			132,05
SUB-TOTAL			**132,05**	**132,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		137,69	
20/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			137,69
SUB-TOTAL			**137,69**	**137,69**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		136,95	
20/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			136,95
SUB-TOTAL			**136,95**	**136,95**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		338,07	
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		338,07	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			338,07
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			338,07
SUB-TOTAL			**676,14**	**676,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		338,07	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			338,07
SUB-TOTAL			**338,07**	**338,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7130 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			16.699,50
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			16.699,50
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		16.699,50	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		16.699,50	
SUB-TOTAL			**33.399,00**	**33.399,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7130 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O DE TESOURARIA 7130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			16.699,50
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		16.699,50	
SUB-TOTAL			**16.699,50**	**16.699,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7189 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 7189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			338,07
20/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			338,07
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		338,07	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		338,07	
SUB-TOTAL			**676,14**	**676,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7189 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 7189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			338,07
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		338,07	
SUB-TOTAL			**338,07**	**338,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,				
CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.005,49	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.005,49
SUB-TOTAL			**1.005,49**	**1.005,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,				
CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.005,49
20/12/2019	1.1.3.8.1.09.00		1.005,49	
SUB-TOTAL			**1.005,49**	**1.005,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,				
CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.159,70	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.159,70
SUB-TOTAL			**1.159,70**	**1.159,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,				
CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.159,70
20/12/2019	1.1.3.8.1.09.00		1.159,70	
SUB-TOTAL			**1.159,70**	**1.159,70**
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.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		8,68	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		8,68	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		13,20	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		29,33	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		29,33	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		82,68	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		82,68	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		95,20	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		95,20	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		185,20	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		185,20	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		263,87	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		263,87	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		353,87	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		353,87	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		962,09	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		26.737,13	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		114.269,51	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			8,68
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			8,68
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,20
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,68
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,68
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,20
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,20
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			185,20
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			185,20
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,87
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,87
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			353,87
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			353,87
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			962,09
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			26.737,13
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			114.269,51
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		95,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		95,20	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		26.737,13	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		114.269,51	
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			8,68
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			8,68
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			13,20
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			29,33
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			29,33
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			82,68
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			82,68
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			95,20
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			95,20
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			185,20
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			185,20
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			263,87
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			263,87
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			353,87
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			353,87
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			962,09
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			26.737,13
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			114.269,51
SUB-TOTAL			**288.039,18**	**288.039,18**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			144.019,59
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		8,68	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		8,68	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		13,20	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		29,33	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		29,33	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		82,68	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		82,68	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		95,20	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		95,20	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		185,20	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		185,20	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		263,87	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		263,87	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		353,87	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		353,87	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		962,09	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		26.737,13	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		114.269,51	
SUB-TOTAL			**144.019,59**	**144.019,59**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		478,43	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			478,43
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		478,43	
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			478,43
SUB-TOTAL			**956,86**	**956,86**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			478,43
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		478,43	
SUB-TOTAL			**478,43**	**478,43**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		249,83	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			249,83
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		249,83	
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			249,83
SUB-TOTAL			**499,66**	**499,66**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			249,83
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		249,83	
SUB-TOTAL			**249,83**	**249,83**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		604,46	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			604,46
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		604,46	
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			604,46
SUB-TOTAL			**1.208,92**	**1.208,92**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			604,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		604,46	
SUB-TOTAL			**604,46**	**604,46**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		581,97	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			581,97
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		581,97	
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			581,97
SUB-TOTAL			**1.163,94**	**1.163,94**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			581,97
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		581,97	
SUB-TOTAL			**581,97**	**581,97**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		342,82	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			342,82
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		342,82	
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			342,82
SUB-TOTAL			**685,64**	**685,64**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			342,82
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		342,82	
SUB-TOTAL			**342,82**	**342,82**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		222,91	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			222,91
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		222,91	
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			222,91
SUB-TOTAL			**445,82**	**445,82**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			222,91
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		222,91	
SUB-TOTAL			**222,91**	**222,91**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		196,35	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			196,35
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		196,35	
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			196,35
SUB-TOTAL			**392,70**	**392,70**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			196,35
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		196,35	
SUB-TOTAL			**196,35**	**196,35**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		194,83	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			194,83
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		194,83	
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			194,83
SUB-TOTAL			**389,66**	**389,66**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			194,83
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		194,83	
SUB-TOTAL			**194,83**	**194,83**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		170,09	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			170,09
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		170,09	
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			170,09
SUB-TOTAL			**340,18**	**340,18**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			170,09
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		170,09	
SUB-TOTAL			**170,09**	**170,09**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			355,64
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			355,64
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		204,12	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			204,12
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		204,12	
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			204,12
SUB-TOTAL			**408,24**	**408,24**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			204,12
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		204,12	
SUB-TOTAL			**204,12**	**204,12**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		48.579,83	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			48.579,83
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		48.579,83	
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			48.579,83
SUB-TOTAL			**97.159,66**	**97.159,66**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			48.579,83
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		48.579,83	
SUB-TOTAL			**48.579,83**	**48.579,83**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		68.346,39	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			68.346,39
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		68.346,39	
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			68.346,39
SUB-TOTAL			**136.692,78**	**136.692,78**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			68.346,39
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		68.346,39	
SUB-TOTAL			**68.346,39**	**68.346,39**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		16.699,50	
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		26.843,24	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.699,50
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			26.843,24
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		16.699,50	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		26.843,24	
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			16.699,50
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			26.843,24
SUB-TOTAL			**87.085,48**	**87.085,48**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			43.542,74
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		16.699,50	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		26.843,24	
SUB-TOTAL			**43.542,74**	**43.542,74**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			367,48
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		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.		
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			367,48
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		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.		
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		338,07	
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			338,07
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		338,07	
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			338,07
SUB-TOTAL			**676,14**	**676,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			338,07
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		338,07	
SUB-TOTAL			**338,07**	**338,07**
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.				
20/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			338,07
20/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		338,07	
20/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			338,07
20/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		338,07	
SUB-TOTAL			**676,14**	**676,14**
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.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		338,07	
20/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			338,07
SUB-TOTAL			**338,07**	**338,07**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7093, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			10,90
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7140, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 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 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 244.				
20/12/2019	8.9.5.3.1.00.00		550,00	
20/12/2019	8.9.5.3.2.00.00			550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			92,83
20/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		92,83	
SUB-TOTAL			**92,83**	**92,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			33,30
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		33,30	
SUB-TOTAL			**33,30**	**33,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,11
20/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		7,11	
SUB-TOTAL			**7,11**	**7,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,83
20/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,91
20/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,91	
SUB-TOTAL			**27,91**	**27,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			64,02
20/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		64,02	
SUB-TOTAL			**64,02**	**64,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			35,00
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		35,00	
SUB-TOTAL			**35,00**	**35,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			82,34
20/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		82,34	
SUB-TOTAL			**82,34**	**82,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,00
20/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			246,72
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		246,72	
SUB-TOTAL			**246,72**	**246,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			58,58
20/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		58,58	
SUB-TOTAL			**58,58**	**58,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,17
20/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		20,17	
SUB-TOTAL			**20,17**	**20,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			81,77
20/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		81,77	
SUB-TOTAL			**81,77**	**81,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			27,73
20/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		27,73	
SUB-TOTAL			**27,73**	**27,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			162,51
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		162,51	
SUB-TOTAL			**162,51**	**162,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			91,69
20/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		91,69	
SUB-TOTAL			**91,69**	**91,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			51,69
20/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		51,69	
SUB-TOTAL			**51,69**	**51,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,78
20/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		34,78	
SUB-TOTAL			**34,78**	**34,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,91
20/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,91	
SUB-TOTAL			**7,91**	**7,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			42,64
20/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		42,64	
SUB-TOTAL			**42,64**	**42,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			119,24
20/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		119,24	
SUB-TOTAL			**119,24**	**119,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,28
20/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,28	
SUB-TOTAL			**50,28**	**50,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,83
20/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,34
20/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		52,34	
SUB-TOTAL			**52,34**	**52,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,08
20/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,08	
SUB-TOTAL			**49,08**	**49,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,89
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		11,89	
SUB-TOTAL			**11,89**	**11,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,18
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		29,18	
SUB-TOTAL			**29,18**	**29,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			60,64
20/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		60,64	
SUB-TOTAL			**60,64**	**60,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			51,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		51,50	
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			80,58
20/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		80,58	
SUB-TOTAL			**80,58**	**80,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			163,51
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		163,51	
SUB-TOTAL			**163,51**	**163,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			80,92
20/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		80,92	
SUB-TOTAL			**80,92**	**80,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			53,67
20/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		53,67	
SUB-TOTAL			**53,67**	**53,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,19
20/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,87
20/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		46,87	
SUB-TOTAL			**46,87**	**46,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			80,98
20/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		80,98	
SUB-TOTAL			**80,98**	**80,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,76
20/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		38,76	
SUB-TOTAL			**38,76**	**38,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,74
20/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		46,74	
SUB-TOTAL			**46,74**	**46,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,83
20/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			36,88
20/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		36,88	
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			144,40
20/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		144,40	
SUB-TOTAL			**144,40**	**144,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			58,17
20/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		58,17	
SUB-TOTAL			**58,17**	**58,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			202,90
20/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		202,90	
SUB-TOTAL			**202,90**	**202,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			293,60
20/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		293,60	
SUB-TOTAL			**293,60**	**293,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,76
20/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,76	
SUB-TOTAL			**73,76**	**73,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			49,30
20/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		49,30	
SUB-TOTAL			**49,30**	**49,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,19
20/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,91
20/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		49,91	
SUB-TOTAL			**49,91**	**49,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			181,39
20/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		181,39	
SUB-TOTAL			**181,39**	**181,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			223,33
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		223,33	
SUB-TOTAL			**223,33**	**223,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			91,96
20/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		91,96	
SUB-TOTAL			**91,96**	**91,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,12
20/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			90,00
20/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			130,80
20/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		130,80	
SUB-TOTAL			**130,80**	**130,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			25.307,78
20/12/2019	3.3.1.1.1.10.00		25.307,78	
SUB-TOTAL			**25.307,78**	**25.307,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			105,60
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		105,60	
SUB-TOTAL			**105,60**	**105,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.428,50
20/12/2019	3.3.1.1.1.10.00		1.428,50	
SUB-TOTAL			**1.428,50**	**1.428,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.201,68
20/12/2019	3.3.1.1.1.10.00		2.201,68	
SUB-TOTAL			**2.201,68**	**2.201,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			79,20
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		79,20	
SUB-TOTAL			**79,20**	**79,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			105,00
20/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		105,00	
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,88
20/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,88	
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			43,77
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		43,77	
SUB-TOTAL			**43,77**	**43,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			72,95
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		72,95	
SUB-TOTAL			**72,95**	**72,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			145,90
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		145,90	
SUB-TOTAL			**145,90**	**145,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			200,80
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		200,80	
SUB-TOTAL			**200,80**	**200,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			117,60
20/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		117,60	
SUB-TOTAL			**117,60**	**117,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			52,80
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		52,80	
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6655 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			368,40
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		368,40	
SUB-TOTAL			**368,40**	**368,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6656 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			52,80
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		52,80	
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6657 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
20/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6658 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,00
20/12/2019	3.3.1.1.1.10.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6659 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			99,44
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		99,44	
SUB-TOTAL			**99,44**	**99,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6660 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,06
20/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,06	
SUB-TOTAL			**1,06**	**1,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6661 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,87
20/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		46,87	
SUB-TOTAL			**46,87**	**46,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6662 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			83,43
20/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		83,43	
SUB-TOTAL			**83,43**	**83,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6663 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,55
20/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6664 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,69
20/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		34,69	
SUB-TOTAL			**34,69**	**34,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6665 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			131,15
20/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		131,15	
SUB-TOTAL			**131,15**	**131,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6666 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			960,00
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		960,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6667 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,64
20/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6668 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,56
20/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,56	
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6669 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,93
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		7,93	
SUB-TOTAL			**7,93**	**7,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6670 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,50
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		30,50	
SUB-TOTAL			**30,50**	**30,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6671 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			127,52
20/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		127,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**127,52**	**127,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6672 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			53,55
20/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENT E 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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.102,80	
20/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.102,80
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.102,80	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.102,80
SUB-TOTAL			**2.205,60**	**2.205,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENT E 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.		
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.102,80	
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.102,80
SUB-TOTAL			**1.102,80**	**1.102,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENT E 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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		202,90	
20/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			202,90
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		202,90	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			202,90
SUB-TOTAL			**405,80**	**405,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENT E 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.		
20/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		202,90	
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			202,90
SUB-TOTAL			**202,90**	**202,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENT E 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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		293,60	
20/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			293,60
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		293,60	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			293,60
SUB-TOTAL			**587,20**	**587,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENT E 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.		
20/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		293,60	
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			293,60
SUB-TOTAL			**293,60**	**293,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENT E 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.		
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		15.589,50	
20/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			15.589,50
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		15.589,50	
20/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			15.589,50
SUB-TOTAL			**31.179,00**	**31.179,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENT E 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.		
20/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		15.589,50	
20/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			15.589,50
SUB-TOTAL			**15.589,50**	**15.589,50**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 124 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		133.920,00	
23/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			133.920,00
SUB-TOTAL			**133.920,00**	**133.920,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 125 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.808,28	
23/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			7.808,28
SUB-TOTAL			**7.808,28**	**7.808,28**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 123 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 123 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.		
23/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.755,00
23/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		7.755,00	
SUB-TOTAL			**7.755,00**	**7.755,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2967 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
23/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.755,00	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.755,00
SUB-TOTAL			**7.755,00**	**7.755,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2967 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
23/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.755,00	
23/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.755,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.755,00
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.755,00
SUB-TOTAL			**15.510,00**	**15.510,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.383,33	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.383,33
SUB-TOTAL			**5.383,33**	**5.383,33**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.383,33	
23/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.383,33	
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.383,33
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.383,33
SUB-TOTAL			**10.766,66**	**10.766,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2965 DO EMPENHO 2965 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			255,00
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2965 DO EMPENHO 2965 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			255,00
23/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			255,00
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		255,00	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		255,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2966 DO EMPENHO 2966 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
23/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			986,00
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		986,00	
SUB-TOTAL			**986,00**	**986,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2966 DO EMPENHO 2966 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
23/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			986,00
23/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			986,00
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		986,00	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		986,00	
SUB-TOTAL			**1.972,00**	**1.972,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2968 DO EMPENHO 2968 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2968 DO EMPENHO 2968 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,01
23/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,01
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2969 DO EMPENHO 2969 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
23/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			130,48
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		130,48	
SUB-TOTAL			**130,48**	**130,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2969 DO EMPENHO 2969 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
23/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			130,48
23/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			130,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		130,48	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		130,48	
SUB-TOTAL			**260,96**	**260,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2970 DO EMPENHO 2970 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			593,28
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		593,28	
SUB-TOTAL			**593,28**	**593,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2970 DO EMPENHO 2970 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			593,28
23/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			593,28
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		593,28	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		593,28	
SUB-TOTAL			**1.186,56**	**1.186,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2971 DO EMPENHO 2971 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			149,90
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		149,90	
SUB-TOTAL			**149,90**	**149,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2971 DO EMPENHO 2971 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			149,90
23/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			149,90
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		149,90	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		149,90	
SUB-TOTAL			**299,80**	**299,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2972 DO EMPENHO 2972 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			422,85
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		422,85	
SUB-TOTAL			**422,85**	**422,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2972 DO EMPENHO 2972 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			422,85
23/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			422,85
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		422,85	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		422,85	
SUB-TOTAL			**845,70**	**845,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2973 DO EMPENHO 2973 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			420,00
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2973 DO EMPENHO 2973 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			420,00
23/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			420,00
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		420,00	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2974 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
23/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			544,50
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		544,50	
SUB-TOTAL			**544,50**	**544,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2974 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
23/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			544,50
23/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			544,50
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		544,50	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		544,50	
SUB-TOTAL			**1.089,00**	**1.089,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2975 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.586,75
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.586,75	
SUB-TOTAL			**1.586,75**	**1.586,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2975 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.586,75
23/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.586,75
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.586,75	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.586,75	
SUB-TOTAL			**3.173,50**	**3.173,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4537 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			553,14
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			553,14
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4537 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			553,14
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4537 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			553,14
23/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4538 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		829,71	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			829,71
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		829,71	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			829,71
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4538 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			829,71
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4538 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			829,71
23/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			240,00
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			240,00
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			240,00
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			240,00
23/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.600,00	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.600,00
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		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.		
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		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.		
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
23/12/2019	3.3.2.3.1.31.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		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.		
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		186.645,36	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		186.645,36	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			186.645,36
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		186.645,36	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			186.645,36
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			186.645,36
SUB-TOTAL			**559.936,08**	**559.936,08**
		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.		
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		186.645,36	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			186.645,36
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		186.645,36	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			186.645,36
SUB-TOTAL			**373.290,72**	**373.290,72**
		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.		
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			186.645,36
23/12/2019	3.3.2.3.1.31.00		186.645,36	
SUB-TOTAL			**186.645,36**	**186.645,36**
		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.		
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		18.700,00	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		18.700,00	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			18.700,00
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			18.700,00
SUB-TOTAL			**37.400,00**	**37.400,00**
		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.		
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		18.700,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			18.700,00
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		18.700,00	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			18.700,00
SUB-TOTAL			**37.400,00**	**37.400,00**
		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.		
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			18.700,00
23/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		18.700,00	
SUB-TOTAL			**18.700,00**	**18.700,00**
		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.		
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		835,80	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		835,80	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			835,80
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			835,80
SUB-TOTAL			**1.671,60**	**1.671,60**
		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.		
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		835,80	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			835,80
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		835,80	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			835,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.671,60**	**1.671,60**
		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.		
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			835,80
23/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		835,80	
SUB-TOTAL			**835,80**	**835,80**
		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.		
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.580,00	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.580,00	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.580,00
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.580,00
SUB-TOTAL			**7.160,00**	**7.160,00**
		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.		
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.580,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.580,00
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.580,00	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.580,00
SUB-TOTAL			**7.160,00**	**7.160,00**
		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.		
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.580,00
23/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.580,00	
SUB-TOTAL			**3.580,00**	**3.580,00**
		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.		
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.755,20	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.755,20	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.755,20
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.755,20
SUB-TOTAL			**13.510,40**	**13.510,40**
		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.		
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.755,20	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.755,20
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.755,20	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.755,20
SUB-TOTAL			**13.510,40**	**13.510,40**
		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.		
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.755,20
23/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.755,20	
SUB-TOTAL			**6.755,20**	**6.755,20**
		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.		
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.621,80	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.621,80	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.621,80
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.621,80
SUB-TOTAL			**7.243,60**	**7.243,60**
		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.		
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.621,80	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.621,80
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.621,80	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.621,80
SUB-TOTAL			**7.243,60**	**7.243,60**
		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.		
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.621,80
23/12/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.621,80	
SUB-TOTAL			**3.621,80**	**3.621,80**
		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.		
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		293,60	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		293,60	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			293,60
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			293,60
SUB-TOTAL			**587,20**	**587,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
23/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		293,60	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			293,60
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		293,60	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			293,60
SUB-TOTAL			**587,20**	**587,20**
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.				
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		360,00	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		360,00	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			360,00
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
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.				
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		360,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			360,00
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		360,00	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
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.				
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			360,00
23/12/2019	3.3.2.3.1.46.00		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
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.				
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		431,40	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		431,40	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			431,40
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			431,40
SUB-TOTAL			**862,80**	**862,80**
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.				
23/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		431,40	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			431,40
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		431,40	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			431,40
SUB-TOTAL			**862,80**	**862,80**
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.				
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.540,60	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.540,60	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.540,60
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.540,60
SUB-TOTAL			**5.081,20**	**5.081,20**
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.				
23/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.540,60	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.540,60
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.540,60	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.540,60
SUB-TOTAL			**5.081,20**	**5.081,20**
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.				
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.329,00	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.329,00	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.329,00
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.329,00
SUB-TOTAL			**2.658,00**	**2.658,00**
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.				
23/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.329,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.329,00
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.329,00	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.329,00
SUB-TOTAL			**2.658,00**	**2.658,00**
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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.753,50	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.753,50	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.753,50
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.753,50
SUB-TOTAL			**3.507,00**	**3.507,00**
		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.		
23/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.753,50	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.753,50
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.753,50	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.753,50
SUB-TOTAL			**3.507,00**	**3.507,00**
		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.		
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		615,50	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		615,50	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			615,50
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			615,50
SUB-TOTAL			**1.231,00**	**1.231,00**
		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.		
23/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		615,50	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			615,50
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		615,50	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			615,50
SUB-TOTAL			**1.231,00**	**1.231,00**
		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.		
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		311,50	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		311,50	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			311,50
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			311,50
SUB-TOTAL			**623,00**	**623,00**
		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.		
23/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		311,50	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			311,50
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		311,50	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			311,50
SUB-TOTAL			**623,00**	**623,00**
		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.		
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		106,00	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		106,00	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			106,00
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			106,00
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
		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.		
23/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		106,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			106,00
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		106,00	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			106,00
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
		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.		
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.800,00	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.800,00	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.800,00
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		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.		
23/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.800,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.800,00
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.800,00	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		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.		
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		802,90	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		802,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			802,90
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			802,90
SUB-TOTAL			**1.605,80**	**1.605,80**
		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.		
23/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		802,90	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			802,90
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		802,90	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			802,90
SUB-TOTAL			**1.605,80**	**1.605,80**
		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.		
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		650,00	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		650,00	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			650,00
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		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.		
23/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		650,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			650,00
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		650,00	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		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.		
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.326,00	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.326,00	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.326,00
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.326,00	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.326,00
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.326,00
SUB-TOTAL			**3.978,00**	**3.978,00**
		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.		
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.326,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.326,00
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.326,00	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.326,00
SUB-TOTAL			**2.652,00**	**2.652,00**
		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.		
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.326,00
23/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.326,00	
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**1.326,00**
		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.		
23/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.092,00	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.092,00	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.092,00
23/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.092,00	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.092,00
23/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.092,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**3.276,00**
		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.		
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.092,00	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.092,00
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.092,00	
23/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
		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.		
23/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.092,00
23/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.092,00	
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			69,85
23/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		69,85	
SUB-TOTAL			**69,85**	**69,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6674 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			24,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		24,25	
SUB-TOTAL			**24,25**	**24,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6675 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.034,81
23/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.034,81	
SUB-TOTAL			**1.034,81**	**1.034,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6676 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			73,54
23/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		73,54	
SUB-TOTAL			**73,54**	**73,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6677 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,35
23/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		52,35	
SUB-TOTAL			**52,35**	**52,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6678 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			83,02
23/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		83,02	
SUB-TOTAL			**83,02**	**83,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6679 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			32,68
23/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		32,68	
SUB-TOTAL			**32,68**	**32,68**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 125 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 125 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.808,28
26/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		7.808,28	
SUB-TOTAL			**7.808,28**	**7.808,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2977 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.808,28	
26/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.808,28
SUB-TOTAL			**7.808,28**	**7.808,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2977 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.808,28	
26/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.808,28	
26/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.808,28
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.808,28
SUB-TOTAL			**15.616,56**	**15.616,56**
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 ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.399,97	
26/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.399,97	
26/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			8.399,97
26/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.399,97	
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.399,97
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.399,97
SUB-TOTAL			**25.199,91**	**25.199,91**
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 ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.399,97	
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.399,97
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.399,97	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.399,97
SUB-TOTAL			**16.799,94**	**16.799,94**
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 ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.399,97
26/12/2019	3.3.2.3.1.51.00		8.399,97	
SUB-TOTAL			**8.399,97**	**8.399,97**
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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		0,03	
26/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		0,03	
26/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			0,03
26/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,03	
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			0,03
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,09**	**0,09**
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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,03	
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			0,03
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,03	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			0,03
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			0,03
26/12/2019	3.3.2.3.1.51.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			160,00
26/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			160,00
26/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		160,00	
26/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			160,00
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			160,00
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			160,00
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
26/12/2019	3.3.2.3.1.05.00			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4541 DA LIQUIDAÇÃO 4564 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LAB ORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
26/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			186.645,36
26/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			186.645,36
26/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		186.645,36	
26/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			186.645,36
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		186.645,36	
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		186.645,36	
SUB-TOTAL			**559.936,08**	**559.936,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4541 DA LIQUIDAÇÃO 4564 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LAB ORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			186.645,36
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		186.645,36	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			186.645,36
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		186.645,36	
SUB-TOTAL			**373.290,72**	**373.290,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4541 DA LIQUIDAÇÃO 4564 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LAB ORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		186.645,36	
26/12/2019	3.3.2.3.1.31.00			186.645,36
SUB-TOTAL			**186.645,36**	**186.645,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110700 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 3208.		
26/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		841.000,00	
26/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			841.000,00
SUB-TOTAL			**841.000,00**	**841.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110700 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 3208.		
26/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		841.000,00	
26/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			841.000,00
SUB-TOTAL			**841.000,00**	**841.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110700 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 3208.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		841.000,00	
26/12/2019	4.5.2.3.3.99.00			841.000,00
SUB-TOTAL			**841.000,00**	**841.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE RECEITA 3209.		
26/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		750.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			750.000,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE RECEITA 3209.		
26/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		750.000,00	
26/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			750.000,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE RECEITA 3209.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		750.000,00	
26/12/2019	4.5.2.3.3.99.00			750.000,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.		
26/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		30.564,77	
26/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			30.564,77
SUB-TOTAL			**30.564,77**	**30.564,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.		
26/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		30.564,77	
26/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			30.564,77
SUB-TOTAL			**30.564,77**	**30.564,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		30.564,77	
26/12/2019	4.9.9.6.1.99.00			30.564,77
SUB-TOTAL			**30.564,77**	**30.564,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
26/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		137.794,00	
26/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			137.794,00
SUB-TOTAL			**137.794,00**	**137.794,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
26/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		137.794,00	
26/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			137.794,00
SUB-TOTAL			**137.794,00**	**137.794,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		137.794,00	
26/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			137.794,00
SUB-TOTAL			**137.794,00**	**137.794,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		4.940,40	
26/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.940,40
SUB-TOTAL			**4.940,40**	**4.940,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		4.940,40	
26/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			4.940,40
SUB-TOTAL			**4.940,40**	**4.940,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		4.940,40	
26/12/2019	4.1.2.1.1.15.01			4.940,40
SUB-TOTAL			**4.940,40**	**4.940,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			553,14
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			553,14
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		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.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			553,14
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		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.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,00
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		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.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			240,00
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		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.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,00
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		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.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.600,00
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		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.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.600,00
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		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.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.600,00
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		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.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		18.700,00	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.700,00
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		18.700,00	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			18.700,00
SUB-TOTAL			**37.400,00**	**37.400,00**
		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.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		18.700,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			18.700,00
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		18.700,00	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			18.700,00
SUB-TOTAL			**37.400,00**	**37.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.700,00
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		18.700,00	
SUB-TOTAL			**18.700,00**	**18.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		835,80	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			835,80
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		835,80	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			835,80
SUB-TOTAL			**1.671,60**	**1.671,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		835,80	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			835,80
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		835,80	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			835,80
SUB-TOTAL			**1.671,60**	**1.671,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			835,80
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		835,80	
SUB-TOTAL			**835,80**	**835,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2848 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.580,00	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.580,00
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.580,00	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.580,00
SUB-TOTAL			**7.160,00**	**7.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2848 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.580,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.580,00
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.580,00	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.580,00
SUB-TOTAL			**7.160,00**	**7.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2848 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.580,00
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.580,00	
SUB-TOTAL			**3.580,00**	**3.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.755,20	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.755,20
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.755,20	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.755,20
SUB-TOTAL			**13.510,40**	**13.510,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.755,20	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.755,20
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.755,20	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.755,20
SUB-TOTAL			**13.510,40**	**13.510,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.755,20
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.755,20	
SUB-TOTAL			**6.755,20**	**6.755,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7205 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.621,80	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.621,80
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.621,80	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.621,80
SUB-TOTAL			**7.243,60**	**7.243,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7205 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.621,80	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.621,80
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.621,80	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.621,80
SUB-TOTAL			**7.243,60**	**7.243,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7205 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.621,80
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.621,80	
SUB-TOTAL			**3.621,80**	**3.621,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		293,60	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			293,60
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		293,60	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			293,60
SUB-TOTAL			**587,20**	**587,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		293,60	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			293,60
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		293,60	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			293,60
SUB-TOTAL			**587,20**	**587,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			293,60
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		293,60	
SUB-TOTAL			**293,60**	**293,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		360,00	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			360,00
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		360,00	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		360,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			360,00
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		360,00	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			360,00
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7209 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		650,00	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			650,00
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		650,00	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			650,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7209 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		650,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			650,00
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		650,00	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7209 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			650,00
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		650,00	
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		802,90	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			802,90
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		802,90	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			802,90
SUB-TOTAL			**1.605,80**	**1.605,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		802,90	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			802,90
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		802,90	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			802,90
SUB-TOTAL			**1.605,80**	**1.605,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			802,90
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		802,90	
SUB-TOTAL			**802,90**	**802,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		26.086,50	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			26.086,50
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		26.086,50	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			26.086,50
SUB-TOTAL			**52.173,00**	**52.173,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		26.086,50	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			26.086,50
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		26.086,50	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			26.086,50
SUB-TOTAL			**52.173,00**	**52.173,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			26.086,50
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		26.086,50	
SUB-TOTAL			**26.086,50**	**26.086,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.085,52	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.085,52
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.085,52	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.085,52
SUB-TOTAL			**22.171,04**	**22.171,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.085,52	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.085,52
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.085,52	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.085,52
SUB-TOTAL			**22.171,04**	**22.171,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.085,52
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.085,52	
SUB-TOTAL			**11.085,52**	**11.085,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.502,02	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.502,02
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.502,02	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.502,02
SUB-TOTAL			**3.004,04**	**3.004,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.502,02	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.502,02
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.502,02	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.502,02
SUB-TOTAL			**3.004,04**	**3.004,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.502,02
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.502,02	
SUB-TOTAL			**1.502,02**	**1.502,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.846,40	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.846,40
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.846,40	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.846,40
SUB-TOTAL			**11.692,80**	**11.692,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.846,40	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.846,40
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.846,40	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.846,40
SUB-TOTAL			**11.692,80**	**11.692,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.846,40
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.846,40	
SUB-TOTAL			**5.846,40**	**5.846,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7216 DO EMPENHO 2854 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.040,16	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.040,16
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.040,16	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.040,16
SUB-TOTAL			**2.080,32**	**2.080,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7216 DO EMPENHO 2854 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.040,16	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.040,16
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.040,16	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.040,16
SUB-TOTAL			**2.080,32**	**2.080,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7216 DO EMPENHO 2854 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.040,16
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.040,16	
SUB-TOTAL			**1.040,16**	**1.040,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		885,10	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			885,10
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		885,10	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			885,10
SUB-TOTAL			**1.770,20**	**1.770,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		885,10	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			885,10
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		885,10	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			885,10
SUB-TOTAL			**1.770,20**	**1.770,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			885,10
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		885,10	
SUB-TOTAL			**885,10**	**885,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7218 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		202,90	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			202,90
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		202,90	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			202,90
SUB-TOTAL			**405,80**	**405,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7218 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		202,90	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			202,90
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		202,90	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			202,90
SUB-TOTAL			**405,80**	**405,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7218 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			202,90
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		202,90	
SUB-TOTAL			**202,90**	**202,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		0,03	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			0,03
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		0,03	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		0,03	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			0,03
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		0,03	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			0,03
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,03
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.399,97	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.399,97
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.399,97	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.399,97
SUB-TOTAL			**16.799,94**	**16.799,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.399,97	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.399,97
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.399,97	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.399,97
SUB-TOTAL			**16.799,94**	**16.799,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.399,97
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.399,97	
SUB-TOTAL			**8.399,97**	**8.399,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.546,00	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.546,00
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.546,00	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.546,00
SUB-TOTAL			**7.092,00**	**7.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.546,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.546,00
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.546,00	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.546,00
SUB-TOTAL			**7.092,00**	**7.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.546,00
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.546,00	
SUB-TOTAL			**3.546,00**	**3.546,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		54,00	
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			54,00
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		54,00	
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		54,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			54,00
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		54,00	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.				
26/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			54,00
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,00
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		160,00	
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,00
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		160,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,00
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		160,00	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,00
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		160,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		160,00	
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
26/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		3.600,00	
26/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
26/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		3.600,00	
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
26/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		3.600,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.600,00	
26/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
26/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		54,00	
26/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		54,00	
26/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			54,00
26/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
26/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		54,00	
26/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			595.163,18
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		595.163,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**595.163,18**	**595.163,18**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.500,00
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.500,00	
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			221.433,52
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		221.433,52	
SUB-TOTAL			**221.433,52**	**221.433,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			463.577,26
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		463.577,26	
SUB-TOTAL			**463.577,26**	**463.577,26**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			48.138,69
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		48.138,69	
SUB-TOTAL			**48.138,69**	**48.138,69**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			60.000,00
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			22.000,72
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		22.000,72	
SUB-TOTAL			**22.000,72**	**22.000,72**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
26/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 126 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		16.800,00	
27/12/2019	6.2.2.1.2.02.00			16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 112 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 112 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			46.814,04
27/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		46.814,04	
SUB-TOTAL			**46.814,04**	**46.814,04**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 113 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 113 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			160.090,88
27/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		160.090,88	
SUB-TOTAL			**160.090,88**	**160.090,88**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 114 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 114 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			110.721,06
27/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		110.721,06	
SUB-TOTAL			**110.721,06**	**110.721,06**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 118 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 118 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			6.292,00
27/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		6.292,00	
SUB-TOTAL			**6.292,00**	**6.292,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.590,82	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.590,82
SUB-TOTAL			**5.590,82**	**5.590,82**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.590,82	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.590,82	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.590,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.590,82
SUB-TOTAL			**11.181,64**	**11.181,64**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.374,63	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.374,63
SUB-TOTAL			**2.374,63**	**2.374,63**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.374,63	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.374,63	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.374,63
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.374,63
SUB-TOTAL			**4.749,26**	**4.749,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2982 EM NOME DE COTITECH COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		30.804,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			30.804,00
SUB-TOTAL			**30.804,00**	**30.804,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2982 EM NOME DE COTITECH COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		30.804,00	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		30.804,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			30.804,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			30.804,00
SUB-TOTAL			**61.608,00**	**61.608,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2983 EM NOME DE COTITECH COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 228.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		65.232,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			65.232,00
SUB-TOTAL			**65.232,00**	**65.232,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2983 EM NOME DE COTITECH COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 228.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		65.232,00	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		65.232,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			65.232,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			65.232,00
SUB-TOTAL			**130.464,00**	**130.464,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2984 EM NOME DE COTITECH COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE DESPESA 228.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		23.556,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			23.556,00
SUB-TOTAL			**23.556,00**	**23.556,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2984 EM NOME DE COTITECH COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE DESPESA 228.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		23.556,00	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		23.556,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			23.556,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			23.556,00
SUB-TOTAL			**47.112,00**	**47.112,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2985 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 228.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.608,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.608,00
SUB-TOTAL			**10.608,00**	**10.608,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2985 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 228.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.608,00	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.608,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.608,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.608,00
SUB-TOTAL			**21.216,00**	**21.216,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2990 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		22.100,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			22.100,00
SUB-TOTAL			**22.100,00**	**22.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2990 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		22.100,00	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		22.100,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			22.100,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			22.100,00
SUB-TOTAL			**44.200,00**	**44.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2991 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.402,70	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.402,70
SUB-TOTAL			**4.402,70**	**4.402,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2991 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.402,70	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.402,70	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.402,70
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.402,70
SUB-TOTAL			**8.805,40**	**8.805,40**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3003 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3026 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.168,13	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.168,13
SUB-TOTAL			**14.168,13**	**14.168,13**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.168,13	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.168,13	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.168,13
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.168,13
SUB-TOTAL			**28.336,26**	**28.336,26**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		51,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			51,50
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		51,50	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		51,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			51,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		114,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			114,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		114,00	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		114,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			114,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		180,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			180,50
SUB-TOTAL			**180,50**	**180,50**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		180,50	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		180,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			180,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			180,50
SUB-TOTAL			**361,00**	**361,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3051 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		256,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			256,50
SUB-TOTAL			**256,50**	**256,50**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		256,50	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		256,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			256,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			256,50
SUB-TOTAL			**513,00**	**513,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		199,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			199,50
SUB-TOTAL			**199,50**	**199,50**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		199,50	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		199,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			199,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			199,50
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		47,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		47,50	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		47,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			47,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		57,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			57,00
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		57,00	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		57,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			57,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO 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 D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		57,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			57,00
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		57,00	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		57,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			57,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		616,55	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			616,55
SUB-TOTAL			**616,55**	**616,55**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		616,55	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		616,55	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			616,55
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			616,55
SUB-TOTAL			**1.233,10**	**1.233,10**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		94,05	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			94,05
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		94,05	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		94,05	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			94,05
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		193,35	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			193,35
SUB-TOTAL			**193,35**	**193,35**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		193,35	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		193,35	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			193,35
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			193,35
SUB-TOTAL			**386,70**	**386,70**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		93,81	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			93,81
SUB-TOTAL			**93,81**	**93,81**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		93,81	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		93,81	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			93,81
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			93,81
SUB-TOTAL			**187,62**	**187,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3074 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		20,90	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			20,90
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		20,90	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		20,90	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			20,90
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			10,45
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2986 DO EMPENHO 2986 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			22,66
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		22,66	
SUB-TOTAL			**22,66**	**22,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2986 DO EMPENHO 2986 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			22,66
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			22,66
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		22,66	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		22,66	
SUB-TOTAL			**45,32**	**45,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2987 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO ELETRICA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.900,00
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.900,00	
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2987 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO ELETRICA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			2.900,00
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.900,00
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.900,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.900,00	
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2988 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			650,00
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		650,00	
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2988 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			650,00
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			650,00
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		650,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		650,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2989 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			420,00
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2989 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			420,00
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			420,00
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		420,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2992 DO EMPENHO 2992 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,96
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,96	
SUB-TOTAL			**0,96**	**0,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2992 DO EMPENHO 2992 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,96
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,96
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,96	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,96	
SUB-TOTAL			**1,92**	**1,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3076 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			6.000,00
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3076 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			6.000,00
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			6.000,00
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.000,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3077 DO EMPENHO 3077 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			7.117,48
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.117,48	
SUB-TOTAL			**7.117,48**	**7.117,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3077 DO EMPENHO 3077 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			7.117,48
27/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.117,48
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.117,48	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.117,48	
SUB-TOTAL			**14.234,96**	**14.234,96**
		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 ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		561,80	
27/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		561,80	
27/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			561,80
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		561,80	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			561,80
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			561,80
SUB-TOTAL			**1.685,40**	**1.685,40**
		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 ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		561,80	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			561,80
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		561,80	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			561,80
SUB-TOTAL			**1.123,60**	**1.123,60**
		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 ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			561,80
27/12/2019	3.3.2.3.1.30.00		561,80	
SUB-TOTAL			**561,80**	**561,80**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.590,82	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.590,82	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.590,82
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.590,82
SUB-TOTAL			**11.181,64**	**11.181,64**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.590,82	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.590,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.590,82	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.590,82
SUB-TOTAL			**11.181,64**	**11.181,64**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			5.590,82
27/12/2019	3.1.2.1.2.99.00		5.590,82	
SUB-TOTAL			**5.590,82**	**5.590,82**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.374,63	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.374,63	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.374,63
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.374,63
SUB-TOTAL			**4.749,26**	**4.749,26**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.374,63	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.374,63
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.374,63	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.374,63
SUB-TOTAL			**4.749,26**	**4.749,26**
		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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			2.374,63
27/12/2019	3.1.2.1.2.99.00		2.374,63	
SUB-TOTAL			**2.374,63**	**2.374,63**
		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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		871,71	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		871,71	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			871,71
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			871,71
SUB-TOTAL			**1.743,42**	**1.743,42**
		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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		871,71	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			871,71
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		871,71	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			871,71
SUB-TOTAL			**1.743,42**	**1.743,42**
		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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		960,40	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		960,40	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			960,40
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			960,40
SUB-TOTAL			**1.920,80**	**1.920,80**
		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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		960,40	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			960,40
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		960,40	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			960,40
SUB-TOTAL			**1.920,80**	**1.920,80**
		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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.409,44	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.409,44	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.409,44
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.409,44
SUB-TOTAL			**6.818,88**	**6.818,88**
		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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.409,44	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.409,44
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.409,44	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.409,44
SUB-TOTAL			**6.818,88**	**6.818,88**
		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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		15.589,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		15.589,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			15.589,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			15.589,50
SUB-TOTAL			**31.179,00**	**31.179,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		15.589,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			15.589,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		15.589,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			15.589,50
SUB-TOTAL			**31.179,00**	**31.179,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.978,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.978,00	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.978,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.978,00
SUB-TOTAL			**5.956,00**	**5.956,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.978,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.978,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.978,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.978,00
SUB-TOTAL			**5.956,00**	**5.956,00**
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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		28.937,96	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		28.937,96	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			28.937,96
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			28.937,96
SUB-TOTAL			**57.875,92**	**57.875,92**
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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		28.937,96	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			28.937,96
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		28.937,96	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			28.937,96
SUB-TOTAL			**57.875,92**	**57.875,92**
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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.102,80	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.102,80	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.102,80
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.102,80
SUB-TOTAL			**2.205,60**	**2.205,60**
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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.102,80	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.102,80
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.102,80	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.102,80
SUB-TOTAL			**2.205,60**	**2.205,60**
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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.111,06	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.111,06	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.111,06
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.111,06
SUB-TOTAL			**4.222,12**	**4.222,12**
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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.111,06	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.111,06
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.111,06	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.111,06
SUB-TOTAL			**4.222,12**	**4.222,12**
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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		95,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		95,20	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			95,20
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		95,20	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			95,20
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		95,20	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		23.914,54	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		23.914,54	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			23.914,54
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			23.914,54
SUB-TOTAL			**47.829,08**	**47.829,08**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		23.914,54	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			23.914,54
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		23.914,54	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			23.914,54
SUB-TOTAL			**47.829,08**	**47.829,08**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
27/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
27/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.500,00	
27/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.500,00
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.500,00	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.500,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.500,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.500,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.500,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.500,00
27/12/2019	3.3.2.3.1.12.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.707,16	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.707,16	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.707,16
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.707,16
SUB-TOTAL			**3.414,32**	**3.414,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.707,16	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.707,16
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.707,16	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.707,16
SUB-TOTAL			**3.414,32**	**3.414,32**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.707,16	
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.707,16
SUB-TOTAL			**1.707,16**	**1.707,16**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		99,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		99,00	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			99,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			99,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		99,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			99,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		99,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			99,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
27/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		99,00	
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			99,00
SUB-TOTAL			**99,00**	**99,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.040,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.040,00	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.040,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.040,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.040,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		1.040,00	
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		235,58	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		235,58	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			235,58
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		235,58	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			235,58
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		235,58	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		235,58	
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			235,58
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		148,80	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		148,80	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			148,80
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		148,80	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			148,80
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		148,80	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
27/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		148,80	
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			148,80
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4676 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4685 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.417,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.417,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.417,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.417,52
SUB-TOTAL			**2.835,04**	**2.835,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.417,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.417,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.417,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.417,52
SUB-TOTAL			**2.835,04**	**2.835,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.417,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		1.417,52	
SUB-TOTAL			**1.417,52**	**1.417,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.167,52
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.168,13	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.168,13	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.168,13
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.168,13
SUB-TOTAL			**28.336,26**	**28.336,26**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.168,13	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.168,13
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.168,13	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.168,13
SUB-TOTAL			**28.336,26**	**28.336,26**
		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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.168,13
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02		14.168,13	
SUB-TOTAL			**14.168,13**	**14.168,13**
		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 EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.130,99	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.130,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.130,99
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.130,99
SUB-TOTAL			**26.261,98**	**26.261,98**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.130,99	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.130,99
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.130,99	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.130,99
SUB-TOTAL			**26.261,98**	**26.261,98**
		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.		
27/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			13.130,99
27/12/2019	2.2.1.4.2.01.00		13.130,99	
SUB-TOTAL			**13.130,99**	**13.130,99**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		51,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		51,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			51,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		51,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			51,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		51,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			51,50
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		51,50	
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		114,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		114,00	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			114,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		114,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			114,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		114,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			114,00
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		114,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		180,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		180,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			180,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			180,50
SUB-TOTAL			**361,00**	**361,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		180,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			180,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		180,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			180,50
SUB-TOTAL			**361,00**	**361,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			180,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		180,50	
SUB-TOTAL			**180,50**	**180,50**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		256,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		256,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			256,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			256,50
SUB-TOTAL			**513,00**	**513,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		256,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			256,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		256,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			256,50
SUB-TOTAL			**513,00**	**513,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			256,50
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		256,50	
SUB-TOTAL			**256,50**	**256,50**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		199,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		199,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			199,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			199,50
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		199,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			199,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		199,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			199,50
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			199,50
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		199,50	
SUB-TOTAL			**199,50**	**199,50**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		47,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		47,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			47,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		47,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			47,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		47,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			47,50
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		57,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		57,00	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			57,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		57,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			57,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		57,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			57,00
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		57,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		57,00	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		57,00	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			57,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		57,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			57,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		57,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			57,00
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		616,55	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		616,55	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			616,55
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			616,55
SUB-TOTAL			**1.233,10**	**1.233,10**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		616,55	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			616,55
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		616,55	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			616,55
SUB-TOTAL			**1.233,10**	**1.233,10**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			616,55
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		616,55	
SUB-TOTAL			**616,55**	**616,55**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		94,05	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		94,05	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			94,05
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		94,05	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			94,05
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		94,05	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			94,05
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		94,05	
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		193,35	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		193,35	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			193,35
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			193,35
SUB-TOTAL			**386,70**	**386,70**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		193,35	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			193,35
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		193,35	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			193,35
SUB-TOTAL			**386,70**	**386,70**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			193,35
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		193,35	
SUB-TOTAL			**193,35**	**193,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		93,81	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		93,81	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			93,81
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			93,81
SUB-TOTAL			**187,62**	**187,62**
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.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		93,81	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			93,81
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		93,81	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			93,81
SUB-TOTAL			**187,62**	**187,62**
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.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			93,81
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		93,81	
SUB-TOTAL			**93,81**	**93,81**
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.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		20,90	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		20,90	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			20,90
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
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.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		20,90	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			20,90
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		20,90	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
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.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			20,90
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
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.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			10,45
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
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.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			10,45
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
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.				
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			10,45
27/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
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.				
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		186.645,36	
27/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		186.645,36	
27/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			186.645,36
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		186.645,36	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			186.645,36
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			186.645,36
SUB-TOTAL			**559.936,08**	**559.936,08**
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.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		186.645,36	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			186.645,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		186.645,36	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			186.645,36
SUB-TOTAL			**373.290,72**	**373.290,72**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			186.645,36
27/12/2019	3.3.2.3.1.31.00		186.645,36	
SUB-TOTAL			**186.645,36**	**186.645,36**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			13.130,89
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.130,89
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.130,89	
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.130,89	
SUB-TOTAL			**26.261,78**	**26.261,78**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.130,89
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.130,89	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.130,89
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.130,89	
SUB-TOTAL			**26.261,78**	**26.261,78**
		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.		
27/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		13.130,89	
27/12/2019	2.2.1.4.2.01.00			13.130,89
SUB-TOTAL			**13.130,89**	**13.130,89**
		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.		
27/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.417,52
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.417,52
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.417,52	
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.417,52	
SUB-TOTAL			**2.835,04**	**2.835,04**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.417,52
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.417,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.417,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.417,52	
SUB-TOTAL			**2.835,04**	**2.835,04**
		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.		
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.417,52	
27/12/2019	3.4.2.3.1.01.02			1.417,52
SUB-TOTAL			**1.417,52**	**1.417,52**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100718 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3301/2018 EM NOME DE IRMÃOS ARAUJO AUTO PEÇAS E MEC, 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 6011 .		
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			85,20
27/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		85,20	
27/12/2019	8.9.6.2.2.01.00		85,20	
27/12/2019	8.9.6.2.2.04.00			85,20
SUB-TOTAL			**170,40**	**170,40**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100718 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3301/2018 EM NOME DE IRMÃOS ARAUJO AUTO PEÇAS E MEC, 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 6011 .		
27/12/2019	6.3.1.1.0.00.00		85,20	
27/12/2019	6.3.1.9.9.00.00			85,20
SUB-TOTAL			**85,20**	**85,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.143,65	
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.143,65
SUB-TOTAL			**1.143,65**	**1.143,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
27/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.143,65	
27/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.143,65
SUB-TOTAL			**1.143,65**	**1.143,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.143,65	
27/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.143,65
SUB-TOTAL			**1.143,65**	**1.143,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		174.008,00	
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			174.008,00
SUB-TOTAL			**174.008,00**	**174.008,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.		
27/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		174.008,00	
27/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			174.008,00
SUB-TOTAL			**174.008,00**	**174.008,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		174.008,00	
27/12/2019	4.5.2.1.4.06.00			174.008,00
SUB-TOTAL			**174.008,00**	**174.008,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		227.726,96	
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.		
27/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		227.726,96	
27/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		227.726,96	
27/12/2019	4.5.2.1.4.06.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.080,72	
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.080,72
SUB-TOTAL			**1.080,72**	**1.080,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
27/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.080,72	
27/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.080,72
SUB-TOTAL			**1.080,72**	**1.080,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.080,72	
27/12/2019	4.3.3.1.1.33.00			1.080,72
SUB-TOTAL			**1.080,72**	**1.080,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
27/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,01	
27/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
27/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		180,41	
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			180,41
SUB-TOTAL			**180,41**	**180,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		180,41	
27/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			180,41
SUB-TOTAL			**180,41**	**180,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		180,41	
27/12/2019	4.1.2.1.1.15.01			180,41
SUB-TOTAL			**180,41**	**180,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		339.874,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			339.874,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		339.874,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		339.874,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			339.874,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		339.874,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7244 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		22.000,72	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			22.000,72
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		22.000,72	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			22.000,72
SUB-TOTAL			**44.001,44**	**44.001,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7244 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		22.000,72	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			22.000,72
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		22.000,72	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			22.000,72
SUB-TOTAL			**44.001,44**	**44.001,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7244 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			22.000,72
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		22.000,72	
SUB-TOTAL			**22.000,72**	**22.000,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7245 DO EMPENHO 2950 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		387.939,58	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			387.939,58
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		387.939,58	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			387.939,58
SUB-TOTAL			**775.879,16**	**775.879,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7245 DO EMPENHO 2950 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		387.939,58	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			387.939,58
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		387.939,58	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			387.939,58
SUB-TOTAL			**775.879,16**	**775.879,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7245 DO EMPENHO 2950 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			387.939,58
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		387.939,58	
SUB-TOTAL			**387.939,58**	**387.939,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7246 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		48.138,69	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			48.138,69
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		48.138,69	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			48.138,69
SUB-TOTAL			**96.277,38**	**96.277,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7246 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		48.138,69	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			48.138,69
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		48.138,69	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			48.138,69
SUB-TOTAL			**96.277,38**	**96.277,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7246 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			48.138,69
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		48.138,69	
SUB-TOTAL			**48.138,69**	**48.138,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		488.962,16	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			488.962,16
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		488.962,16	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			488.962,16
SUB-TOTAL			**977.924,32**	**977.924,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		488.962,16	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			488.962,16
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		488.962,16	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			488.962,16
SUB-TOTAL			**977.924,32**	**977.924,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			488.962,16
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		488.962,16	
SUB-TOTAL			**488.962,16**	**488.962,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		390.160,69	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			390.160,69
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		390.160,69	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			390.160,69
SUB-TOTAL			**780.321,38**	**780.321,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		390.160,69	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			390.160,69
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		390.160,69	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			390.160,69
SUB-TOTAL			**780.321,38**	**780.321,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			390.160,69
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		390.160,69	
SUB-TOTAL			**390.160,69**	**390.160,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		135.637,68	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			135.637,68
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		135.637,68	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			135.637,68
SUB-TOTAL			**271.275,36**	**271.275,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		135.637,68	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			135.637,68
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		135.637,68	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			135.637,68
SUB-TOTAL			**271.275,36**	**271.275,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			135.637,68
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		135.637,68	
SUB-TOTAL			**135.637,68**	**135.637,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		120.991,36	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			120.991,36
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		120.991,36	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			120.991,36
SUB-TOTAL			**241.982,72**	**241.982,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		120.991,36	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			120.991,36
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		120.991,36	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			120.991,36
SUB-TOTAL			**241.982,72**	**241.982,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			120.991,36
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		120.991,36	
SUB-TOTAL			**120.991,36**	**120.991,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		73.017,83	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			73.017,83
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		73.017,83	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			73.017,83
SUB-TOTAL			**146.035,66**	**146.035,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		73.017,83	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			73.017,83
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		73.017,83	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			73.017,83
SUB-TOTAL			**146.035,66**	**146.035,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			73.017,83
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		73.017,83	
SUB-TOTAL			**73.017,83**	**73.017,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.878,99	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.878,99
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.878,99	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.878,99
SUB-TOTAL			**23.757,98**	**23.757,98**
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.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.878,99	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.878,99
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.878,99	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.878,99
SUB-TOTAL			**23.757,98**	**23.757,98**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.878,99
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		11.878,99	
SUB-TOTAL			**11.878,99**	**11.878,99**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,20
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
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.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,20
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,20
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		176.212,66	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			176.212,66
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		176.212,66	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			176.212,66
SUB-TOTAL			**352.425,32**	**352.425,32**
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.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		176.212,66	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			176.212,66
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		176.212,66	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			176.212,66
SUB-TOTAL			**352.425,32**	**352.425,32**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			176.212,66
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		176.212,66	
SUB-TOTAL			**176.212,66**	**176.212,66**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		45.220,86	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			45.220,86
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		45.220,86	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			45.220,86
SUB-TOTAL			**90.441,72**	**90.441,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		45.220,86	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			45.220,86
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		45.220,86	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			45.220,86
SUB-TOTAL			**90.441,72**	**90.441,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			45.220,86
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		45.220,86	
SUB-TOTAL			**45.220,86**	**45.220,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.370,56	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.370,56
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.370,56	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.370,56
SUB-TOTAL			**18.741,12**	**18.741,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.370,56	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.370,56
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.370,56	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.370,56
SUB-TOTAL			**18.741,12**	**18.741,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.370,56
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		9.370,56	
SUB-TOTAL			**9.370,56**	**9.370,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.697,72	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.697,72
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.697,72	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.697,72
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.697,72	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.697,72
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE MONICA CRISTINA ASSAIANTE DE S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.617,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.617,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.617,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.617,52
SUB-TOTAL			**11.235,04**	**11.235,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE MONICA CRISTINA ASSAIANTE DE S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.617,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.617,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.617,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.617,52
SUB-TOTAL			**11.235,04**	**11.235,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE MONICA CRISTINA ASSAIANTE DE S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.617,52
27/12/2019	2.1.8.9.1.01.01		5.617,52	
SUB-TOTAL			**5.617,52**	**5.617,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE MONICA CRISTINA ASSAIANTE DE S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		241,69	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			241,69
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		241,69	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			241,69
SUB-TOTAL			**483,38**	**483,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE MONICA CRISTINA ASSAIANTE DE S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		241,69	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			241,69
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		241,69	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			241,69
SUB-TOTAL			**483,38**	**483,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE MONICA CRISTINA ASSAIANTE DE S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			241,69
27/12/2019	2.1.8.9.1.01.01		241,69	
SUB-TOTAL			**241,69**	**241,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7302 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE HUGO MOREIRA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.365,73	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.365,73
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.365,73	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.365,73
SUB-TOTAL			**2.731,46**	**2.731,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7302 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE HUGO MOREIRA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.365,73	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.365,73
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.365,73	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.365,73
SUB-TOTAL			**2.731,46**	**2.731,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7302 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE HUGO MOREIRA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.365,73
27/12/2019	2.1.8.9.1.01.01		1.365,73	
SUB-TOTAL			**1.365,73**	**1.365,73**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE HUGO MOREIRA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.814,22	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.814,22
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.814,22	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.814,22
SUB-TOTAL			**3.628,44**	**3.628,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE HUGO MOREIRA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.814,22	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.814,22
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.814,22	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.814,22
SUB-TOTAL			**3.628,44**	**3.628,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE HUGO MOREIRA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.814,22
27/12/2019	2.1.8.9.1.01.01		1.814,22	
SUB-TOTAL			**1.814,22**	**1.814,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.372,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.372,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.372,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.372,00
SUB-TOTAL			**20.744,00**	**20.744,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.372,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.372,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.372,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.372,00
SUB-TOTAL			**20.744,00**	**20.744,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.372,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.372,00	
SUB-TOTAL			**10.372,00**	**10.372,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7311 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.697,72	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.697,72
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7311 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.697,72	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.697,72
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.697,72	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7311 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.697,72
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7312 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7312 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7312 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			829,71
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		829,71	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			829,71
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			829,71
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.092,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.092,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.092,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.092,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.092,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.092,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.092,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.092,00	
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7319 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.326,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.326,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.326,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.326,00
SUB-TOTAL			**2.652,00**	**2.652,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7319 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.326,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.326,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.326,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.326,00
SUB-TOTAL			**2.652,00**	**2.652,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7319 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.326,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.326,00	
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**1.326,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		431,40	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			431,40
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		431,40	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			431,40
SUB-TOTAL			**862,80**	**862,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		431,40	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			431,40
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		431,40	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			431,40
SUB-TOTAL			**862,80**	**862,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			431,40
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		431,40	
SUB-TOTAL			**431,40**	**431,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7321 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.540,60	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.540,60
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.540,60	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.540,60
SUB-TOTAL			**5.081,20**	**5.081,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7321 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.540,60	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.540,60
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.540,60	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.540,60
SUB-TOTAL			**5.081,20**	**5.081,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7321 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.540,60
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.540,60	
SUB-TOTAL			**2.540,60**	**2.540,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7322 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.329,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.329,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.329,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.329,00
SUB-TOTAL			**2.658,00**	**2.658,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7322 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.329,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.329,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.329,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.329,00
SUB-TOTAL			**2.658,00**	**2.658,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7322 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.329,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.329,00	
SUB-TOTAL			**1.329,00**	**1.329,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7323 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.753,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.753,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.753,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.753,50
SUB-TOTAL			**3.507,00**	**3.507,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7323 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.753,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.753,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.753,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.753,50
SUB-TOTAL			**3.507,00**	**3.507,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7323 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.753,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.753,50	
SUB-TOTAL			**1.753,50**	**1.753,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7324 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		615,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			615,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		615,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			615,50
SUB-TOTAL			**1.231,00**	**1.231,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7324 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		615,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			615,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		615,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			615,50
SUB-TOTAL			**1.231,00**	**1.231,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7324 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			615,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		615,50	
SUB-TOTAL			**615,50**	**615,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7325 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		311,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			311,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		311,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			311,50
SUB-TOTAL			**623,00**	**623,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7325 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		311,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			311,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		311,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			311,50
SUB-TOTAL			**623,00**	**623,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7325 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			311,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		311,50	
SUB-TOTAL			**311,50**	**311,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7326 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		106,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			106,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		106,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			106,00
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7326 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		106,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			106,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		106,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			106,00
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7326 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			106,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		106,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7327 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.800,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.800,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.800,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7327 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.800,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.800,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.800,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7327 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.800,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7328 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7328 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7328 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7338 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.716,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.716,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.716,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.716,00
SUB-TOTAL			**3.432,00**	**3.432,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7338 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.716,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.716,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.716,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.716,00
SUB-TOTAL			**3.432,00**	**3.432,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7338 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.716,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.716,00	
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		345,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			345,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		345,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		345,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			345,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		345,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			345,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		345,00	
SUB-TOTAL			**345,00**	**345,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
27/12/2019	7.9.5.6.0.00.00		2.994,00	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
27/12/2019	8.9.5.6.1.01.00			2.994,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
27/12/2019	2.1.8.9.1.05.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7347 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		561,80	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			561,80
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		561,80	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			561,80
SUB-TOTAL			**1.123,60**	**1.123,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7347 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		561,80	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			561,80
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		561,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			561,80
SUB-TOTAL			**1.123,60**	**1.123,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7347 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			561,80
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		561,80	
SUB-TOTAL			**561,80**	**561,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		116.554,93	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			116.554,93
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		116.554,93	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			116.554,93
SUB-TOTAL			**233.109,86**	**233.109,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		116.554,93	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			116.554,93
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		116.554,93	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			116.554,93
SUB-TOTAL			**233.109,86**	**233.109,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			116.554,93
27/12/2019	2.1.1.4.3.01.01		116.554,93	
SUB-TOTAL			**116.554,93**	**116.554,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		443,16	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			443,16
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		443,16	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			443,16
SUB-TOTAL			**886,32**	**886,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		443,16	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			443,16
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		443,16	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			443,16
SUB-TOTAL			**886,32**	**886,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			443,16
27/12/2019	2.1.1.4.3.01.01		443,16	
SUB-TOTAL			**443,16**	**443,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		443,16	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			443,16
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		443,16	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			443,16
SUB-TOTAL			**886,32**	**886,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		443,16	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			443,16
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		443,16	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			443,16
SUB-TOTAL			**886,32**	**886,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			443,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	2.1.1.4.3.01.01		443,16	
SUB-TOTAL			**443,16**	**443,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			588,30
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			588,30
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			588,30
27/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		124.216,20	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			124.216,20
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		124.216,20	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			124.216,20
SUB-TOTAL			**248.432,40**	**248.432,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		124.216,20	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			124.216,20
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		124.216,20	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			124.216,20
SUB-TOTAL			**248.432,40**	**248.432,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			124.216,20
27/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		124.216,20	
SUB-TOTAL			**124.216,20**	**124.216,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7358 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		422,30	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			422,30
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		422,30	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			422,30
SUB-TOTAL			**844,60**	**844,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7358 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		422,30	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			422,30
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		422,30	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			422,30
SUB-TOTAL			**844,60**	**844,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7358 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			422,30
27/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		422,30	
SUB-TOTAL			**422,30**	**422,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		79.497,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			79.497,88
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		79.497,88	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			79.497,88
SUB-TOTAL			**158.995,76**	**158.995,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		79.497,88	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			79.497,88
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		79.497,88	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			79.497,88
SUB-TOTAL			**158.995,76**	**158.995,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			79.497,88
27/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		79.497,88	
SUB-TOTAL			**79.497,88**	**79.497,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7361 DO EMPENHO 2942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		44.903,41	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			44.903,41
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		44.903,41	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			44.903,41
SUB-TOTAL			**89.806,82**	**89.806,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7361 DO EMPENHO 2942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		44.903,41	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			44.903,41
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		44.903,41	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			44.903,41
SUB-TOTAL			**89.806,82**	**89.806,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7361 DO EMPENHO 2942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			44.903,41
27/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		44.903,41	
SUB-TOTAL			**44.903,41**	**44.903,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 2981 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.374,63	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.374,63
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.374,63	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.374,63
SUB-TOTAL			**4.749,26**	**4.749,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 2981 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.374,63	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.374,63
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.374,63	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.374,63
SUB-TOTAL			**4.749,26**	**4.749,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 2981 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.374,63
27/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		2.374,63	
SUB-TOTAL			**2.374,63**	**2.374,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 2980 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.590,82	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.590,82
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.590,82	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.590,82
SUB-TOTAL			**11.181,64**	**11.181,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 2980 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.590,82	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.590,82
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.590,82	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.590,82
SUB-TOTAL			**11.181,64**	**11.181,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 2980 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.590,82
27/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		5.590,82	
SUB-TOTAL			**5.590,82**	**5.590,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 810 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 810 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 810 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 811 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 811 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 811 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 812 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 812 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 812 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7382 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7382 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7382 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 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 RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.707,16	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.707,16
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.707,16	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.707,16
SUB-TOTAL			**3.414,32**	**3.414,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.707,16	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.707,16
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.707,16	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.707,16
SUB-TOTAL			**3.414,32**	**3.414,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.707,16
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.707,16	
SUB-TOTAL			**1.707,16**	**1.707,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		235,58	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			235,58
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		235,58	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		235,58	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			235,58
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		235,58	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			235,58
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		235,58	
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.040,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.040,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.040,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.040,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.040,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.040,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.040,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		99,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			99,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		99,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			99,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		99,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			99,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		99,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			99,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			99,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		99,00	
SUB-TOTAL			**99,00**	**99,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		148,80	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			148,80
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		148,80	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		148,80	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			148,80
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		148,80	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			148,80
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			148,80
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		148,80	
SUB-TOTAL			**148,80**	**148,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.500,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.500,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.500,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.500,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.500,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.500,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2875 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.111,06	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.111,06
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.111,06	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.111,06
SUB-TOTAL			**4.222,12**	**4.222,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2875 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.111,06	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.111,06
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.111,06	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.111,06
SUB-TOTAL			**4.222,12**	**4.222,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2875 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.111,06
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.111,06	
SUB-TOTAL			**2.111,06**	**2.111,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2877 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		23.914,54	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			23.914,54
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		23.914,54	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			23.914,54
SUB-TOTAL			**47.829,08**	**47.829,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2877 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		23.914,54	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			23.914,54
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		23.914,54	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			23.914,54
SUB-TOTAL			**47.829,08**	**47.829,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2877 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			23.914,54
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		23.914,54	
SUB-TOTAL			**23.914,54**	**23.914,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2876 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,20
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,20	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2876 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,20
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2876 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			95,20
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		15.589,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			15.589,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		15.589,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			15.589,50
SUB-TOTAL			**31.179,00**	**31.179,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		15.589,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			15.589,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		15.589,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			15.589,50
SUB-TOTAL			**31.179,00**	**31.179,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			15.589,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		15.589,50	
SUB-TOTAL			**15.589,50**	**15.589,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		871,71	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			871,71
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		871,71	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			871,71
SUB-TOTAL			**1.743,42**	**1.743,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		871,71	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			871,71
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		871,71	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			871,71
SUB-TOTAL			**1.743,42**	**1.743,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			871,71
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		871,71	
SUB-TOTAL			**871,71**	**871,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		960,40	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			960,40
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		960,40	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			960,40
SUB-TOTAL			**1.920,80**	**1.920,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		960,40	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			960,40
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		960,40	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			960,40
SUB-TOTAL			**1.920,80**	**1.920,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			960,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		960,40	
SUB-TOTAL			**960,40**	**960,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7457 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.978,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.978,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.978,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.978,00
SUB-TOTAL			**5.956,00**	**5.956,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7457 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.978,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.978,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.978,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.978,00
SUB-TOTAL			**5.956,00**	**5.956,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7457 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.978,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.978,00	
SUB-TOTAL			**2.978,00**	**2.978,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7458 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.102,80	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.102,80
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.102,80	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.102,80
SUB-TOTAL			**2.205,60**	**2.205,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7458 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.102,80	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.102,80
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.102,80	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.102,80
SUB-TOTAL			**2.205,60**	**2.205,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7458 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.102,80
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.102,80	
SUB-TOTAL			**1.102,80**	**1.102,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		28.937,96	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			28.937,96
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		28.937,96	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			28.937,96
SUB-TOTAL			**57.875,92**	**57.875,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		28.937,96	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			28.937,96
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		28.937,96	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			28.937,96
SUB-TOTAL			**57.875,92**	**57.875,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			28.937,96
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		28.937,96	
SUB-TOTAL			**28.937,96**	**28.937,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 2996 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 2996 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7466 DO EMPENHO 2999 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7467 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7467 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7467 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7468 DO EMPENHO 3001 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7468 DO EMPENHO 3001 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7468 DO EMPENHO 3001 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7470 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7470 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7470 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7471 DO EMPENHO 3004 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7471 DO EMPENHO 3004 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7471 DO EMPENHO 3004 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7472 DO EMPENHO 3005 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7472 DO EMPENHO 3005 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7472 DO EMPENHO 3005 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7473 DO EMPENHO 3006 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7473 DO EMPENHO 3006 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7473 DO EMPENHO 3006 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7474 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7474 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7474 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7475 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7475 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7475 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7476 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7476 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7476 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7477 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7477 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7477 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7478 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7478 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7478 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7479 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7479 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7479 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7480 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7480 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7480 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7481 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7481 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7481 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7482 DO EMPENHO 3015 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7482 DO EMPENHO 3015 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7482 DO EMPENHO 3015 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7483 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7483 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7483 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7484 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7484 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7484 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7485 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7485 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7485 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7486 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7486 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
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.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7489 DO EMPENHO 3022 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7490 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7490 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7490 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7491 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7491 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7491 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7493 DO EMPENHO 3026 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7493 DO EMPENHO 3026 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7493 DO EMPENHO 3026 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7494 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7494 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7494 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7495 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7495 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7495 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 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 RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7500 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7500 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7500 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7501 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7501 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7501 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7502 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7502 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7502 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7503 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7503 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7503 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7504 DO EMPENHO 3038 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7504 DO EMPENHO 3038 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7504 DO EMPENHO 3038 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7505 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7505 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7505 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE EZIO MORRESI EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.400,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE EZIO MORRESI EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.400,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.400,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.400,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE EZIO MORRESI EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.400,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7507 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7507 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7507 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7508 DO EMPENHO 3041 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7508 DO EMPENHO 3041 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7508 DO EMPENHO 3041 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7509 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7509 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7509 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7510 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7510 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7510 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7511 DO EMPENHO 3044 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7511 DO EMPENHO 3044 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7511 DO EMPENHO 3044 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7512 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7512 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7512 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7513 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.168,13	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.168,13
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.168,13	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.168,13
SUB-TOTAL			**28.336,26**	**28.336,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7513 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.168,13	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.168,13
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.168,13	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.168,13
SUB-TOTAL			**28.336,26**	**28.336,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7513 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.168,13
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.168,13	
SUB-TOTAL			**14.168,13**	**14.168,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7516 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.130,99	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.130,99
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.130,99	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.130,99
SUB-TOTAL			**26.261,98**	**26.261,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7516 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.130,99	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.130,99
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.130,99	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.130,99
SUB-TOTAL			**26.261,98**	**26.261,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7516 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.130,99
27/12/2019	2.1.1.4.2.01.01		13.130,99	
SUB-TOTAL			**13.130,99**	**13.130,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7526 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		51,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			51,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		51,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7526 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		51,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			51,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		51,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7526 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			51,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		51,50	
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7527 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		114,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			114,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		114,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7527 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		114,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			114,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		114,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7527 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			114,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		114,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7528 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		180,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			180,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		180,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			180,50
SUB-TOTAL			**361,00**	**361,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7528 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		180,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			180,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		180,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			180,50
SUB-TOTAL			**361,00**	**361,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7528 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			180,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		180,50	
SUB-TOTAL			**180,50**	**180,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7529 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		256,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			256,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		256,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			256,50
SUB-TOTAL			**513,00**	**513,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7529 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		256,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			256,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		256,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			256,50
SUB-TOTAL			**513,00**	**513,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7529 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			256,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		256,50	
SUB-TOTAL			**256,50**	**256,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7530 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7530 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7530 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7531 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7531 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7531 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7532 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7532 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7532 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7533 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7533 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7533 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		199,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			199,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		199,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			199,50
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		199,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			199,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		199,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			199,50
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			199,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		199,50	
SUB-TOTAL			**199,50**	**199,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7536 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7536 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7536 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7537 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7537 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7537 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7538 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		47,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			47,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		47,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7538 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		47,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			47,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		47,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7538 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			47,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7539 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		57,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			57,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		57,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7539 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		57,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			57,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		57,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7539 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			57,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7540 DO EMPENHO 3062 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7540 DO EMPENHO 3062 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7540 DO EMPENHO 3062 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7541 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7541 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7541 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7542 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7542 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7542 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7543 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7543 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7543 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7545 DO EMPENHO 3067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		57,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			57,00
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		57,00	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7545 DO EMPENHO 3067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		57,00	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			57,00
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		57,00	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7545 DO EMPENHO 3067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			57,00
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		616,55	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			616,55
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		616,55	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			616,55
SUB-TOTAL			**1.233,10**	**1.233,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		616,55	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			616,55
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		616,55	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			616,55
SUB-TOTAL			**1.233,10**	**1.233,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			616,55
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		616,55	
SUB-TOTAL			**616,55**	**616,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		94,05	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			94,05
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		94,05	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		94,05	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			94,05
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		94,05	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			94,05
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		94,05	
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		193,35	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			193,35
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		193,35	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			193,35
SUB-TOTAL			**386,70**	**386,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		193,35	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			193,35
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		193,35	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			193,35
SUB-TOTAL			**386,70**	**386,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			193,35
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		193,35	
SUB-TOTAL			**193,35**	**193,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		93,81	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			93,81
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		93,81	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			93,81
SUB-TOTAL			**187,62**	**187,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		93,81	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			93,81
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		93,81	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			93,81
SUB-TOTAL			**187,62**	**187,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			93,81
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		93,81	
SUB-TOTAL			**93,81**	**93,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		20,90	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			20,90
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		20,90	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			20,90
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			20,90
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			10,45
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			10,45
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			10,45
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7555 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7555 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7555 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		144.312,49	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			144.312,49
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		144.312,49	
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			144.312,49
SUB-TOTAL			**288.624,98**	**288.624,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		144.312,49	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			144.312,49
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		144.312,49	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			144.312,49
SUB-TOTAL			**288.624,98**	**288.624,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			144.312,49
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		144.312,49	
SUB-TOTAL			**144.312,49**	**144.312,49**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7307 DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.697,72
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		5.697,72	
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.697,72
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		5.697,72	
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7307 DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.697,72
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		5.697,72	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.697,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		5.697,72	
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7307 DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		5.697,72	
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			5.697,72
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7308 DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.329,57
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.329,57	
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.329,57
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		1.329,57	
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7308 DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.329,57
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		1.329,57	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.329,57
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		1.329,57	
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7308 DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.329,57	
27/12/2019	2.1.1.1.1.01.01			1.329,57
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7352 DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			443,16
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		443,16	
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			443,16
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		443,16	
SUB-TOTAL			**886,32**	**886,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7352 DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			443,16
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		443,16	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			443,16
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		443,16	
SUB-TOTAL			**886,32**	**886,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7352 DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		443,16	
27/12/2019	2.1.1.4.3.01.01			443,16
SUB-TOTAL			**443,16**	**443,16**
		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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.130,89
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		13.130,89	
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.130,89
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		13.130,89	
SUB-TOTAL			**26.261,78**	**26.261,78**
		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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.130,89
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		13.130,89	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.130,89
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		13.130,89	
SUB-TOTAL			**26.261,78**	**26.261,78**
		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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		13.130,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	2.1.1.4.2.01.01			13.130,89
SUB-TOTAL			**13.130,89**	**13.130,89**
		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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		9,50	
27/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
27/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		9,50	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,50	
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7313 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
27/12/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
27/12/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7313 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
27/12/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7373 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.850.659,48	
27/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.850.659,48
27/12/2019	8.2.2.1.1.02.01		1.850.659,48	
27/12/2019	8.2.2.1.1.02.02			1.850.659,48
SUB-TOTAL			**3.701.318,96**	**3.701.318,96**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7373 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.850.659,48	
27/12/2019	4.5.1.1.2.02.00			1.850.659,48
SUB-TOTAL			**1.850.659,48**	**1.850.659,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		118.758,33	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		118.758,33	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			118.758,33
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			118.758,33
SUB-TOTAL			**237.516,66**	**237.516,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		118.758,33	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			118.758,33
SUB-TOTAL			**118.758,33**	**118.758,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		234,77	
27/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			234,77
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		137,69	
27/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			137,69
SUB-TOTAL			**137,69**	**137,69**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		61.268,12	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		61.268,12	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			61.268,12
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			61.268,12
SUB-TOTAL			**122.536,24**	**122.536,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		61.268,12	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			61.268,12
SUB-TOTAL			**61.268,12**	**61.268,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		26.200,70	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		26.200,70	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			26.200,70
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.200,70
SUB-TOTAL			**52.401,40**	**52.401,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		26.200,70	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			26.200,70
SUB-TOTAL			**26.200,70**	**26.200,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		10.437,46	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		10.437,46	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			10.437,46
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			10.437,46
SUB-TOTAL			**20.874,92**	**20.874,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		10.437,46	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			10.437,46
SUB-TOTAL			**10.437,46**	**10.437,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		49,61	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		49,61	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			49,61
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
SUB-TOTAL			**99,22**	**99,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		49,61	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			49,61
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		22.216,21	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		22.216,21	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			22.216,21
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			22.216,21
SUB-TOTAL			**44.432,42**	**44.432,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		22.216,21	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			22.216,21
SUB-TOTAL			**22.216,21**	**22.216,21**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		25.699,14	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		25.699,14	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			25.699,14
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			25.699,14
SUB-TOTAL			**51.398,28**	**51.398,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		25.699,14	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			25.699,14
SUB-TOTAL			**25.699,14**	**25.699,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		116.589,62	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		116.589,62	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			116.589,62
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			116.589,62
SUB-TOTAL			**233.179,24**	**233.179,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		116.589,62	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			116.589,62
SUB-TOTAL			**116.589,62**	**116.589,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.193,53	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.193,53	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.193,53
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.193,53
SUB-TOTAL			**2.387,06**	**2.387,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.193,53	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.193,53
SUB-TOTAL			**1.193,53**	**1.193,53**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		856,52	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		856,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			856,52
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			856,52
SUB-TOTAL			**1.713,04**	**1.713,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		856,52	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			856,52
SUB-TOTAL			**856,52**	**856,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.658,56	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.658,56	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.658,56
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.658,56
SUB-TOTAL			**3.317,12**	**3.317,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.658,56	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.658,56
SUB-TOTAL			**1.658,56**	**1.658,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.690,54	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.690,54	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.690,54
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.690,54	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.690,54
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.410,52	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.410,52	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.410,52
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.410,52	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.410,52
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		816,65	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		816,65	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			816,65
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		816,65	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			816,65
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		501,66	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		501,66	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			501,66
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			501,66
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		501,66	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			501,66
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		441,06	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		441,06	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			441,06
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			441,06
SUB-TOTAL			**882,12**	**882,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		441,06	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			441,06
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		26.855,00	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		26.855,00	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			26.855,00
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.855,00
SUB-TOTAL			**53.710,00**	**53.710,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		26.855,00	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			26.855,00
SUB-TOTAL			**26.855,00**	**26.855,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		100,62	
27/12/2019	1.1.3.8.1.06.00			100,62
SUB-TOTAL			**100,62**	**100,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		28.164,81	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		28.164,81	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			28.164,81
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			28.164,81
SUB-TOTAL			**56.329,62**	**56.329,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		28.164,81	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			28.164,81
SUB-TOTAL			**28.164,81**	**28.164,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.744,96	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.744,96	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.744,96
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.744,96
SUB-TOTAL			**3.489,92**	**3.489,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.744,96	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			1.744,96
SUB-TOTAL			**1.744,96**	**1.744,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		13.461,53	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		13.461,53	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			13.461,53
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13.461,53
SUB-TOTAL			**26.923,06**	**26.923,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		13.461,53	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			13.461,53
SUB-TOTAL			**13.461,53**	**13.461,53**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.690,91	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.690,91	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.690,91
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.690,91
SUB-TOTAL			**5.381,82**	**5.381,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.690,91	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			2.690,91
SUB-TOTAL			**2.690,91**	**2.690,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,20
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		18.309,05	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		18.309,05	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.309,05
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.309,05
SUB-TOTAL			**36.618,10**	**36.618,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		18.309,05	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			18.309,05
SUB-TOTAL			**18.309,05**	**18.309,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		17.570,56	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		17.570,56	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			17.570,56
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.570,56
SUB-TOTAL			**35.141,12**	**35.141,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		17.570,56	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			17.570,56
SUB-TOTAL			**17.570,56**	**17.570,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			195,99
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		183,32	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		183,32	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			183,32
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			183,32
SUB-TOTAL			**366,64**	**366,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		183,32	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.11			183,32
SUB-TOTAL			**183,32**	**183,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		7.246,62	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		7.246,62	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			7.246,62
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			7.246,62
SUB-TOTAL			**14.493,24**	**14.493,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		7.246,62	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			7.246,62
SUB-TOTAL			**7.246,62**	**7.246,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			463,88
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		469,03	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		469,03	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			469,03
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			469,03
SUB-TOTAL			**938,06**	**938,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		469,03	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			469,03
SUB-TOTAL			**469,03**	**469,03**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		355,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		355,64	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			355,64
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		355,64	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		426,77	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		426,77	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			426,77
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		426,77	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			962,09
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			367,48
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		241,69	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		241,69	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			241,69
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			241,69
SUB-TOTAL			**483,38**	**483,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		241,69	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			241,69
SUB-TOTAL			**241,69**	**241,69**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		5,85	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		5,85	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			5,85
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			5,85
SUB-TOTAL			**11,70**	**11,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		5,85	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			5,85
SUB-TOTAL			**5,85**	**5,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		180,93	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		180,93	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			180,93
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			180,93
SUB-TOTAL			**361,86**	**361,86**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		180,93	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			180,93
SUB-TOTAL			**180,93**	**180,93**
		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.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.357,94	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.357,94	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.357,94
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.357,94
SUB-TOTAL			**2.715,88**	**2.715,88**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.357,94	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.15			1.357,94
SUB-TOTAL			**1.357,94**	**1.357,94**
		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.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		269,50	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		269,50	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			269,50
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			269,50
SUB-TOTAL			**539,00**	**539,00**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		269,50	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.99			269,50
SUB-TOTAL			**269,50**	**269,50**
		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.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			962,09
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		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.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			367,48
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		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.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			962,09
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			962,09
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		962,09	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			962,09
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		962,09	
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7306 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
27/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			367,48
27/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			367,48
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7306 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			367,48
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.410,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.410,52
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.410,52	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.410,52
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.410,52	
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		426,77	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			426,77
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			426,77
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			355,64
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			355,64
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			463,88
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			463,88
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		441,06	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			441,06
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		441,06	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			441,06
SUB-TOTAL			**882,12**	**882,12**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			441,06
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		441,06	
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
		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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		816,65	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			816,65
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			816,65
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.658,56	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.658,56
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.658,56	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.658,56
SUB-TOTAL			**3.317,12**	**3.317,12**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.658,56
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.658,56	
SUB-TOTAL			**1.658,56**	**1.658,56**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		856,52	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			856,52
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		856,52	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			856,52
SUB-TOTAL			**1.713,04**	**1.713,04**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			856,52
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		856,52	
SUB-TOTAL			**856,52**	**856,52**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		599,17	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			599,17
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		599,17	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			599,17
SUB-TOTAL			**1.198,34**	**1.198,34**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			599,17
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		599,17	
SUB-TOTAL			**599,17**	**599,17**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		54,00	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			54,00
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		54,00	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			54,00
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		469,03	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			469,03
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		469,03	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			469,03
SUB-TOTAL			**938,06**	**938,06**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			469,03
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		469,03	
SUB-TOTAL			**469,03**	**469,03**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.193,53	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.193,53
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.193,53	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.193,53
SUB-TOTAL			**2.387,06**	**2.387,06**
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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.193,53
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.193,53	
SUB-TOTAL			**1.193,53**	**1.193,53**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.690,54	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.690,54
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.690,54	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.690,54
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.690,54	
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		501,66	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			501,66
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		501,66	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			501,66
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			501,66
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		501,66	
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.744,96	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		61.268,12	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.744,96
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			61.268,12
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.744,96	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		61.268,12	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.744,96
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			61.268,12
SUB-TOTAL			**126.026,16**	**126.026,16**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			63.013,08
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		1.744,96	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		61.268,12	
SUB-TOTAL			**63.013,08**	**63.013,08**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		49,61	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		183,32	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			49,61
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			183,32
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		49,61	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		183,32	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			49,61
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			183,32
SUB-TOTAL			**465,86**	**465,86**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			232,93
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		49,61	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		183,32	
SUB-TOTAL			**232,93**	**232,93**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.309,05	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		28.164,81	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.309,05
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			28.164,81
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.309,05	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		28.164,81	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.309,05
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			28.164,81
SUB-TOTAL			**92.947,72**	**92.947,72**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			46.473,86
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		18.309,05	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		28.164,81	
SUB-TOTAL			**46.473,86**	**46.473,86**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		5,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		180,93	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			5,85
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			180,93
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		5,85	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		180,93	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			5,85
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			180,93
SUB-TOTAL			**373,56**	**373,56**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			186,78
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		5,85	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		180,93	
SUB-TOTAL			**186,78**	**186,78**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			367,48
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			367,48
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		71.091,35	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			71.091,35
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		71.091,35	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			71.091,35
SUB-TOTAL			**142.182,70**	**142.182,70**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			71.091,35
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		71.091,35	
SUB-TOTAL			**71.091,35**	**71.091,35**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		241,69	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			241,69
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		241,69	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			241,69
SUB-TOTAL			**483,38**	**483,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			241,69
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		241,69	
SUB-TOTAL			**241,69**	**241,69**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		45.498,27	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			45.498,27
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		45.498,27	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			45.498,27
SUB-TOTAL			**90.996,54**	**90.996,54**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			45.498,27
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		45.498,27	
SUB-TOTAL			**45.498,27**	**45.498,27**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		25.699,14	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.699,14
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		25.699,14	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			25.699,14
SUB-TOTAL			**51.398,28**	**51.398,28**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.699,14
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		25.699,14	
SUB-TOTAL			**25.699,14**	**25.699,14**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		8,68	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		13,20	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		962,09	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		26.855,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		118.758,33	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			8,68
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,20
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			962,09
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			26.855,00
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			118.758,33
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		26.855,00	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		118.758,33	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			8,68
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			13,20
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			962,09
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			26.855,00
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			118.758,33
SUB-TOTAL			**293.194,60**	**293.194,60**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			146.597,30
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		8,68	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		13,20	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		962,09	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		26.855,00	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		118.758,33	
SUB-TOTAL			**146.597,30**	**146.597,30**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.309,05	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		28.164,81	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.309,05
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			28.164,81
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.309,05	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		28.164,81	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.309,05
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			28.164,81
SUB-TOTAL			**92.947,72**	**92.947,72**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			46.473,86
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		18.309,05	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.02		28.164,81	
SUB-TOTAL			**46.473,86**	**46.473,86**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.357,94	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		13.461,53	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		17.570,56	
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		26.200,70	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.357,94
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.461,53
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			17.570,56
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			26.200,70
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.357,94	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		13.461,53	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		17.570,56	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		26.200,70	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.357,94
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			13.461,53
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			17.570,56
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			26.200,70
SUB-TOTAL			**117.181,46**	**117.181,46**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			58.590,73
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		1.357,94	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		13.461,53	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		17.570,56	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.15		26.200,70	
SUB-TOTAL			**58.590,73**	**58.590,73**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.03		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		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.		
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.299,59	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.299,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.299,59	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.299,59
SUB-TOTAL			**36.599,18**	**36.599,18**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.299,59
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.299,59	
SUB-TOTAL			**18.299,59**	**18.299,59**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		501,66	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			501,66
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		501,66	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			501,66
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			501,66
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		501,66	
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
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.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		581,97	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			581,97
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		581,97	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			581,97
SUB-TOTAL			**1.163,94**	**1.163,94**
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.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			581,97
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10		581,97	
SUB-TOTAL			**581,97**	**581,97**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7367 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5314.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.309,05
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			28.164,81
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.309,05	
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		28.164,81	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.309,05
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			28.164,81
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.309,05	
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		28.164,81	
SUB-TOTAL			**92.947,72**	**92.947,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7367 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5314.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		46.473,86	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			18.309,05
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.02			28.164,81
SUB-TOTAL			**46.473,86**	**46.473,86**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7415 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5313.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.300,19
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.300,19	
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7415 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5313.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.300,19	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06			18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7416 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5313.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.300,19
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.300,19	
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7416 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5313.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.300,19	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06			18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7417 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5313.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.300,19
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.300,19	
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7417 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5313.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.300,19	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.06			18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7442 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5312.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.300,19
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.300,19	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.300,19
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.300,19	
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7442 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5312.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.300,19	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.03			18.300,19
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7517 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5389.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			501,66
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		501,66	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			501,66
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		501,66	
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7517 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5389.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		501,66	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			501,66
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7519 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5391.				
27/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			581,97
27/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		581,97	
27/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			581,97
27/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		581,97	
SUB-TOTAL			**1.163,94**	**1.163,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7519 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5391.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		581,97	
27/12/2019	2.1.8.8.1.01.10			581,97
SUB-TOTAL			**581,97**	**581,97**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			754.068,18
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		754.068,18	
SUB-TOTAL			**754.068,18**	**754.068,18**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7370, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			344.750,32
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		344.750,32	
SUB-TOTAL			**344.750,32**	**344.750,32**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.850.659,48
27/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.850.659,48	
SUB-TOTAL			**1.850.659,48**	**1.850.659,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6680 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			72,95
27/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		72,95	
SUB-TOTAL			**72,95**	**72,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/12/2019	1.2.3.1.1.03.01		4.366,92	
27/12/2019	4.5.9.0.1.01.00			4.366,92
SUB-TOTAL			**4.366,92**	**4.366,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	1.2.3.1.1.01.07		149,99	
27/12/2019	4.5.9.0.1.01.00			149,99
SUB-TOTAL			**149,99**	**149,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/12/2019	1.2.3.1.1.04.05		999,00	
27/12/2019	4.5.9.0.1.01.00			999,00
SUB-TOTAL			**999,00**	**999,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/12/2019	1.2.3.1.1.02.01		1.559,99	
27/12/2019	4.5.9.0.1.01.00			1.559,99
SUB-TOTAL			**1.559,99**	**1.559,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/12/2019	1.2.3.1.1.03.03		7.204,94	
27/12/2019	4.5.9.0.1.01.00			7.204,94
SUB-TOTAL			**7.204,94**	**7.204,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/12/2019	1.2.3.1.1.99.99		131,08	
27/12/2019	4.5.9.0.1.01.00			131,08
SUB-TOTAL			**131,08**	**131,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/12/2019	1.2.3.1.1.03.01		163,90	
27/12/2019	4.5.9.0.1.01.00			163,90
SUB-TOTAL			**163,90**	**163,90**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 40 DO CONTRATO 001/2018, FIRMADO COM INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/12/2019	7.1.2.3.1.06.00			6.000,00
27/12/2019	8.1.2.3.1.06.01		6.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 41 DO CONTRATO 01/2017, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			7.117,48
27/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.117,48	
SUB-TOTAL			**7.117,48**	**7.117,48**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 42 DO CONTRATO 01/2017, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			631,20
27/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		631,20	
SUB-TOTAL			**631,20**	**631,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 2877 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENT E 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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		23.914,54	
27/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			23.914,54
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		23.914,54	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			23.914,54
SUB-TOTAL			**47.829,08**	**47.829,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 2877 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENT E 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.		
27/12/2019	1.1.5.6.1.01.00		23.914,54	
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			23.914,54
SUB-TOTAL			**23.914,54**	**23.914,54**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENT E 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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		960,40	
27/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			960,40
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		960,40	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			960,40
SUB-TOTAL			**1.920,80**	**1.920,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENT E 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.		
27/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		960,40	
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			960,40
SUB-TOTAL			**960,40**	**960,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENT E 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.		
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.158,20	
27/12/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.158,20
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.158,20	
27/12/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.158,20
SUB-TOTAL			**6.316,40**	**6.316,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENT E 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.		
27/12/2019	1.1.5.6.1.04.00		3.158,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.158,20
SUB-TOTAL			**3.158,20**	**3.158,20**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 119 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 119 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.904,62
30/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		10.904,62	
SUB-TOTAL			**10.904,62**	**10.904,62**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 121 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 121 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			24.532,20
30/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		24.532,20	
SUB-TOTAL			**24.532,20**	**24.532,20**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 122 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 122 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			35.915,64
30/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		35.915,64	
SUB-TOTAL			**35.915,64**	**35.915,64**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 124 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 124 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			133.920,00
30/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		133.920,00	
SUB-TOTAL			**133.920,00**	**133.920,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 126 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 126 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			16.800,00
30/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 59 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 59 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			4.823,55
30/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		4.823,55	
SUB-TOTAL			**4.823,55**	**4.823,55**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 87 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 87 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			3.474,85
30/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		3.474,85	
SUB-TOTAL			**3.474,85**	**3.474,85**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 97 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 97 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.372,00
30/12/2019	6.2.2.1.2.02.00		10.372,00	
SUB-TOTAL			**10.372,00**	**10.372,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		10,90	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			10,90
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		10,90	
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		10,90	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			10,90
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			10,90
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3081 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			10,45
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3095 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.390,00	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3095 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.390,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.390,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		3,99	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			3,99
SUB-TOTAL			**3,99**	**3,99**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		3,99	
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		3,99	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			3,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			3,99
SUB-TOTAL			**7,98**	**7,98**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		7,98	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			7,98
SUB-TOTAL			**7,98**	**7,98**
		LANÇAMENTO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		7,98	
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		7,98	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			7,98
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			7,98
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3110 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.478,27	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.478,27
SUB-TOTAL			**3.478,27**	**3.478,27**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3110 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.478,27	
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.478,27	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.478,27
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.478,27
SUB-TOTAL			**6.956,54**	**6.956,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3111 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.000,00	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.000,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3111 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.01		13.000,00	
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.000,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.000,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.000,00
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3085 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			206,40
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		206,40	
SUB-TOTAL			**206,40**	**206,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3085 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			206,40
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			206,40
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		206,40	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		206,40	
SUB-TOTAL			**412,80**	**412,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3087 DO EMPENHO 3087 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			137,30
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		137,30	
SUB-TOTAL			**137,30**	**137,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3087 DO EMPENHO 3087 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			137,30
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			137,30
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		137,30	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		137,30	
SUB-TOTAL			**274,60**	**274,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.280,15
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.280,15	
SUB-TOTAL			**1.280,15**	**1.280,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.280,15
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.280,15
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.280,15	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.280,15	
SUB-TOTAL			**2.560,30**	**2.560,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3092 DO EMPENHO 3092 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			15.729,64
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		15.729,64	
SUB-TOTAL			**15.729,64**	**15.729,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3092 DO EMPENHO 3092 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			15.729,64
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			15.729,64
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		15.729,64	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		15.729,64	
SUB-TOTAL			**31.459,28**	**31.459,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3093 DO EMPENHO 3093 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			6.390,00
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3093 DO EMPENHO 3093 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			6.390,00
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			6.390,00
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			372.119,24
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		372.119,24	
SUB-TOTAL			**372.119,24**	**372.119,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			372.119,24
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			372.119,24
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		372.119,24	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		372.119,24	
SUB-TOTAL			**744.238,48**	**744.238,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3098 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			924,00
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		924,00	
SUB-TOTAL			**924,00**	**924,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3098 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			924,00
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			924,00
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		924,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		924,00	
SUB-TOTAL			**1.848,00**	**1.848,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3099 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.639,33
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.639,33	
SUB-TOTAL			**1.639,33**	**1.639,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3099 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.639,33
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.639,33
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.639,33	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.639,33	
SUB-TOTAL			**3.278,66**	**3.278,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3100 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			399,37
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		399,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**399,37**	**399,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3100 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			399,37
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			399,37
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		399,37	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		399,37	
SUB-TOTAL			**798,74**	**798,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			43.832,27
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		43.832,27	
SUB-TOTAL			**43.832,27**	**43.832,27**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			43.832,27
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			43.832,27
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		43.832,27	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		43.832,27	
SUB-TOTAL			**87.664,54**	**87.664,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3102 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			12.287,17
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.287,17	
SUB-TOTAL			**12.287,17**	**12.287,17**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3102 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			12.287,17
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			12.287,17
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.287,17	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.287,17	
SUB-TOTAL			**24.574,34**	**24.574,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3103 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			17.608,20
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		17.608,20	
SUB-TOTAL			**17.608,20**	**17.608,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3103 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			17.608,20
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			17.608,20
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		17.608,20	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		17.608,20	
SUB-TOTAL			**35.216,40**	**35.216,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3104 DO EMPENHO 3104 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			19.361,26
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		19.361,26	
SUB-TOTAL			**19.361,26**	**19.361,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3104 DO EMPENHO 3104 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			19.361,26
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			19.361,26
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		19.361,26	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		19.361,26	
SUB-TOTAL			**38.722,52**	**38.722,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3105 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			32.539,23
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		32.539,23	
SUB-TOTAL			**32.539,23**	**32.539,23**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3105 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			32.539,23
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			32.539,23
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		32.539,23	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		32.539,23	
SUB-TOTAL			**65.078,46**	**65.078,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3106 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			25.874,01
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		25.874,01	
SUB-TOTAL			**25.874,01**	**25.874,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3106 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			25.874,01
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			25.874,01
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		25.874,01	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		25.874,01	
SUB-TOTAL			**51.748,02**	**51.748,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3107 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			39.750,00
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		39.750,00	
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3107 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			39.750,00
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			39.750,00
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		39.750,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		39.750,00	
SUB-TOTAL			**79.500,00**	**79.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3108 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			198,03
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		198,03	
SUB-TOTAL			**198,03**	**198,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3108 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			198,03
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			198,03
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		198,03	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		198,03	
SUB-TOTAL			**396,06**	**396,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3109 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.198,02
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.198,02	
SUB-TOTAL			**1.198,02**	**1.198,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3109 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.198,02
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.198,02
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.198,02	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.198,02	
SUB-TOTAL			**2.396,04**	**2.396,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3112 DO EMPENHO 3112 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.019.964,30
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.019.964,30	
SUB-TOTAL			**1.019.964,30**	**1.019.964,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3112 DO EMPENHO 3112 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.019.964,30
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.019.964,30
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.019.964,30	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.019.964,30	
SUB-TOTAL			**2.039.928,60**	**2.039.928,60**
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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.158,20	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.158,20	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.158,20
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.158,20
SUB-TOTAL			**6.316,40**	**6.316,40**
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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/12/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.158,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.158,20
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.158,20	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.158,20
SUB-TOTAL			**6.316,40**	**6.316,40**
		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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.551,00	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.551,00	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.551,00
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.551,00
SUB-TOTAL			**7.102,00**	**7.102,00**
		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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.551,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.551,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.551,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.551,00
SUB-TOTAL			**7.102,00**	**7.102,00**
		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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.551,00	
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.551,00
SUB-TOTAL			**3.551,00**	**3.551,00**
		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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.211,00	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.211,00	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.211,00
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.211,00
SUB-TOTAL			**6.422,00**	**6.422,00**
		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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.211,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.211,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.211,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.211,00
SUB-TOTAL			**6.422,00**	**6.422,00**
		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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.211,00	
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.211,00
SUB-TOTAL			**3.211,00**	**3.211,00**
		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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		348,00	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		348,00	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			348,00
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			348,00
SUB-TOTAL			**696,00**	**696,00**
		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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		348,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			348,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		348,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			348,00
SUB-TOTAL			**696,00**	**696,00**
		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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		348,00	
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			348,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		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.		
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
30/12/2019	3.3.2.3.1.06.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		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.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		69,60	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		69,60	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			69,60
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			69,60
SUB-TOTAL			**139,20**	**139,20**
		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.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		69,60	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			69,60
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		69,60	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			69,60
SUB-TOTAL			**139,20**	**139,20**
		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.		
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		69,60	
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			69,60
SUB-TOTAL			**69,60**	**69,60**
		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.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		10,90	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,90	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			10,90
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			10,90
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
		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.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,90	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			10,90
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,90	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			10,90
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
		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.		
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			10,90
30/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
		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.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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.		
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		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.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
30/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
30/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
30/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		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 ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		60.529,14	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		60.529,14	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			60.529,14
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		60.529,14	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			60.529,14
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			60.529,14
SUB-TOTAL			**181.587,42**	**181.587,42**
		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 ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		60.529,14	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			60.529,14
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		60.529,14	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			60.529,14
SUB-TOTAL			**121.058,28**	**121.058,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4768 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	1.2.3.2.1.06.01		60.529,14	
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			60.529,14
SUB-TOTAL			**60.529,14**	**60.529,14**
		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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		60.529,14	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		60.529,14	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			60.529,14
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		60.529,14	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			60.529,14
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			60.529,14
SUB-TOTAL			**181.587,42**	**181.587,42**
		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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		60.529,14	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			60.529,14
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		60.529,14	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			60.529,14
SUB-TOTAL			**121.058,28**	**121.058,28**
		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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	1.2.3.2.1.06.01		60.529,14	
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			60.529,14
SUB-TOTAL			**60.529,14**	**60.529,14**
		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 ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		68.728,50	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		68.728,50	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			68.728,50
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		68.728,50	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			68.728,50
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			68.728,50
SUB-TOTAL			**206.185,50**	**206.185,50**
		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 ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		68.728,50	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			68.728,50
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		68.728,50	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			68.728,50
SUB-TOTAL			**137.457,00**	**137.457,00**
		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 ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	1.2.3.2.1.06.01		68.728,50	
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			68.728,50
SUB-TOTAL			**68.728,50**	**68.728,50**
		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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		119.143,39	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		119.143,39	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			119.143,39
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		119.143,39	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			119.143,39
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			119.143,39
SUB-TOTAL			**357.430,17**	**357.430,17**
		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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		119.143,39	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			119.143,39
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		119.143,39	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			119.143,39
SUB-TOTAL			**238.286,78**	**238.286,78**
		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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	1.2.3.2.1.06.01		119.143,39	
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			119.143,39
SUB-TOTAL			**119.143,39**	**119.143,39**
		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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		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.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		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.		
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			10,45
30/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		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.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		3,99	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		3,99	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			3,99
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			3,99
SUB-TOTAL			**7,98**	**7,98**
		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.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		3,99	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			3,99
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		3,99	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			3,99
SUB-TOTAL			**7,98**	**7,98**
		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.		
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			3,99
30/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		3,99	
SUB-TOTAL			**3,99**	**3,99**
		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.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		7,98	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		7,98	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			7,98
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			7,98
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
		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.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		7,98	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			7,98
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		7,98	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			7,98
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
		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.		
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			7,98
30/12/2019	3.3.2.3.1.32.00		7,98	
SUB-TOTAL			**7,98**	**7,98**
		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.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.014,00	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.014,00	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.014,00
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.014,00	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.014,00
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**3.042,00**	**3.042,00**
		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.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.014,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.014,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.014,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.014,00
30/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.014,00	
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		312,00	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		312,00	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.02			312,00
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		312,00	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			312,00
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		312,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			312,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		312,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			312,00
30/12/2019	3.3.2.3.1.05.00		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00		129,50	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00		129,50	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			129,50
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			129,50
SUB-TOTAL			**259,00**	**259,00**
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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00		129,50	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			129,50
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01		129,50	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			129,50
SUB-TOTAL			**259,00**	**259,00**
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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			129,50
30/12/2019	3.3.2.3.1.09.00		129,50	
SUB-TOTAL			**129,50**	**129,50**
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.				
30/12/2019	7.9.6.1.9.00.00			206,40
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			206,40
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		206,40	
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		206,40	
SUB-TOTAL			**412,80**	**412,80**
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.				
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			206,40
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		206,40	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			206,40
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		206,40	
SUB-TOTAL			**412,80**	**412,80**
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.				
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		206,40	
30/12/2019	3.3.2.2.1.99.00			206,40
SUB-TOTAL			**206,40**	**206,40**
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.				
30/12/2019	7.9.6.1.9.00.00			137,30
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			137,30
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		137,30	
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		137,30	
SUB-TOTAL			**274,60**	**274,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4039 DA LIQUIDAÇÃO 4767 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2		
		021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			137,30
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		137,30	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			137,30
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		137,30	
SUB-TOTAL			**274,60**	**274,60**
		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 2		
		021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		137,30	
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00			137,30
SUB-TOTAL			**137,30**	**137,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4757 DA LIQUIDAÇÃO 4759 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L		
		TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2		
		021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			348,00
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			348,00
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		348,00	
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		348,00	
SUB-TOTAL			**696,00**	**696,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4757 DA LIQUIDAÇÃO 4759 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L		
		TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2		
		021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			348,00
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		348,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			348,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		348,00	
SUB-TOTAL			**696,00**	**696,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4757 DA LIQUIDAÇÃO 4759 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L		
		TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2		
		021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			348,00
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		348,00	
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4768 DA LIQUIDAÇÃO 4769 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDAR		
		O L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10		
		04, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	7.9.6.1.1.00.00			60.529,14
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			60.529,14
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		60.529,14	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01.00			60.529,14
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		60.529,14	
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		60.529,14	
SUB-TOTAL			**181.587,42**	**181.587,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4768 DA LIQUIDAÇÃO 4769 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDAR		
		O L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10		
		04, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00			60.529,14
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		60.529,14	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01			60.529,14
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		60.529,14	
SUB-TOTAL			**121.058,28**	**121.058,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4768 DA LIQUIDAÇÃO 4769 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDAR		
		O L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10		
		04, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	1.2.3.2.1.06.01			60.529,14
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		60.529,14	
SUB-TOTAL			**60.529,14**	**60.529,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST		
		INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST		
		INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		100.000,00	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST		
		INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
30/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST		
		INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		250.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		250.000,00	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
30/12/2019	4.5.2.1.3.07.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		198,08	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			198,08
SUB-TOTAL			**198,08**	**198,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		198,08	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			198,08
SUB-TOTAL			**198,08**	**198,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		198,08	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			198,08
SUB-TOTAL			**198,08**	**198,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1,54	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1,54
SUB-TOTAL			**1,54**	**1,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		1,54	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			1,54
SUB-TOTAL			**1,54**	**1,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1,54	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			1,54
SUB-TOTAL			**1,54**	**1,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1,36	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1,36
SUB-TOTAL			**1,36**	**1,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		1,36	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			1,36
SUB-TOTAL			**1,36**	**1,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1,36	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			1,36
SUB-TOTAL			**1,36**	**1,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		10,48	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,48
SUB-TOTAL			**10,48**	**10,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		10,48	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			10,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10,48**	**10,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		10,48	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			10,48
SUB-TOTAL			**10,48**	**10,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		38,50	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			38,50
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		38,50	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			38,50
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		38,50	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			38,50
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		5,51	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			5,51
SUB-TOTAL			**5,51**	**5,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		5,51	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			5,51
SUB-TOTAL			**5,51**	**5,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		5,51	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			5,51
SUB-TOTAL			**5,51**	**5,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		3,28	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			3,28
SUB-TOTAL			**3,28**	**3,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		3,28	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			3,28
SUB-TOTAL			**3,28**	**3,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		3,28	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			3,28
SUB-TOTAL			**3,28**	**3,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		11,31	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			11,31
SUB-TOTAL			**11,31**	**11,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		11,31	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			11,31
SUB-TOTAL			**11,31**	**11,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		11,31	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			11,31
SUB-TOTAL			**11,31**	**11,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,44	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			8,44
SUB-TOTAL			**8,44**	**8,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		8,44	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			8,44
SUB-TOTAL			**8,44**	**8,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		8,44	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			8,44
SUB-TOTAL			**8,44**	**8,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,99	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,99
SUB-TOTAL			**4,99**	**4,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		4,99	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			4,99
SUB-TOTAL			**4,99**	**4,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,99	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			4,99
SUB-TOTAL			**4,99**	**4,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,89	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,89
SUB-TOTAL			**0,89**	**0,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,89	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,89
SUB-TOTAL			**0,89**	**0,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,89	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,89
SUB-TOTAL			**0,89**	**0,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		5,51	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			5,51
SUB-TOTAL			**5,51**	**5,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		5,51	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			5,51
SUB-TOTAL			**5,51**	**5,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		5,51	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			5,51
SUB-TOTAL			**5,51**	**5,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1,84	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1,84
SUB-TOTAL			**1,84**	**1,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		1,84	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			1,84
SUB-TOTAL			**1,84**	**1,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1,84	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			1,84
SUB-TOTAL			**1,84**	**1,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,37	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,37
SUB-TOTAL			**0,37**	**0,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,37	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,37
SUB-TOTAL			**0,37**	**0,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,37	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,37
SUB-TOTAL			**0,37**	**0,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		2,99	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			2,99
SUB-TOTAL			**2,99**	**2,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		2,99	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			2,99
SUB-TOTAL			**2,99**	**2,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2,99	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			2,99
SUB-TOTAL			**2,99**	**2,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		2,95	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			2,95
SUB-TOTAL			**2,95**	**2,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		2,95	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			2,95
SUB-TOTAL			**2,95**	**2,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2,95	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			2,95
SUB-TOTAL			**2,95**	**2,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		21,84	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			21,84
SUB-TOTAL			**21,84**	**21,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		21,84	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			21,84
SUB-TOTAL			**21,84**	**21,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		21,84	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			21,84
SUB-TOTAL			**21,84**	**21,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		43,45	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			43,45
SUB-TOTAL			**43,45**	**43,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		43,45	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			43,45
SUB-TOTAL			**43,45**	**43,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		43,45	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			43,45
SUB-TOTAL			**43,45**	**43,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		182,49	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			182,49
SUB-TOTAL			**182,49**	**182,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		182,49	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			182,49
SUB-TOTAL			**182,49**	**182,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		182,49	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			182,49
SUB-TOTAL			**182,49**	**182,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		162,74	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			162,74
SUB-TOTAL			**162,74**	**162,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		162,74	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			162,74
SUB-TOTAL			**162,74**	**162,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		162,74	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			162,74
SUB-TOTAL			**162,74**	**162,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		240,00	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		240,00	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		240,00	
30/12/2019	4.9.9.6.1.99.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		10,09	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,09
SUB-TOTAL			**10,09**	**10,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		10,09	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			10,09
SUB-TOTAL			**10,09**	**10,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		10,09	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			10,09
SUB-TOTAL			**10,09**	**10,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		289,45	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			289,45
SUB-TOTAL			**289,45**	**289,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		289,45	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			289,45
SUB-TOTAL			**289,45**	**289,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		289,45	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			289,45
SUB-TOTAL			**289,45**	**289,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		16,40	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			16,40
SUB-TOTAL			**16,40**	**16,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		16,40	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			16,40
SUB-TOTAL			**16,40**	**16,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		16,40	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			16,40
SUB-TOTAL			**16,40**	**16,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		30,12	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			30,12
SUB-TOTAL			**30,12**	**30,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		30,12	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			30,12
SUB-TOTAL			**30,12**	**30,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		30,12	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			30,12
SUB-TOTAL			**30,12**	**30,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,07	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,07
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,07	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,07
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,07	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,07
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		6,54	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			6,54
SUB-TOTAL			**6,54**	**6,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		6,54	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			6,54
SUB-TOTAL			**6,54**	**6,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		6,54	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			6,54
SUB-TOTAL			**6,54**	**6,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		36,03	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			36,03
SUB-TOTAL			**36,03**	**36,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		36,03	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			36,03
SUB-TOTAL			**36,03**	**36,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		36,03	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			36,03
SUB-TOTAL			**36,03**	**36,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		62,11	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			62,11
SUB-TOTAL			**62,11**	**62,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		62,11	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			62,11
SUB-TOTAL			**62,11**	**62,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		62,11	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			62,11
SUB-TOTAL			**62,11**	**62,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		143,53	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			143,53
SUB-TOTAL			**143,53**	**143,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		143,53	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			143,53
SUB-TOTAL			**143,53**	**143,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		143,53	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			143,53
SUB-TOTAL			**143,53**	**143,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		10,14	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,14
SUB-TOTAL			**10,14**	**10,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		10,14	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			10,14
SUB-TOTAL			**10,14**	**10,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		10,14	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			10,14
SUB-TOTAL			**10,14**	**10,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		65,90	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			65,90
SUB-TOTAL			**65,90**	**65,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		65,90	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			65,90
SUB-TOTAL			**65,90**	**65,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		65,90	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			65,90
SUB-TOTAL			**65,90**	**65,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		10,08	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,08
SUB-TOTAL			**10,08**	**10,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		10,08	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			10,08
SUB-TOTAL			**10,08**	**10,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		10,08	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			10,08
SUB-TOTAL			**10,08**	**10,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		96,08	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			96,08
SUB-TOTAL			**96,08**	**96,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		96,08	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			96,08
SUB-TOTAL			**96,08**	**96,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		96,08	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			96,08
SUB-TOTAL			**96,08**	**96,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		14,82	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			14,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14,82**	**14,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		14,82	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			14,82
SUB-TOTAL			**14,82**	**14,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		14,82	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			14,82
SUB-TOTAL			**14,82**	**14,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		22,10	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		22,10	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		22,10	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			22,10
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		68,42	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			68,42
SUB-TOTAL			**68,42**	**68,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		68,42	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			68,42
SUB-TOTAL			**68,42**	**68,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		68,42	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			68,42
SUB-TOTAL			**68,42**	**68,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,51	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,51
SUB-TOTAL			**4,51**	**4,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		4,51	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			4,51
SUB-TOTAL			**4,51**	**4,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,51	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			4,51
SUB-TOTAL			**4,51**	**4,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		312,32	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			312,32
SUB-TOTAL			**312,32**	**312,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		312,32	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			312,32
SUB-TOTAL			**312,32**	**312,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		312,32	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			312,32
SUB-TOTAL			**312,32**	**312,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		20,53	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			20,53
SUB-TOTAL			**20,53**	**20,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		20,53	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			20,53
SUB-TOTAL			**20,53**	**20,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		20,53	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			20,53
SUB-TOTAL			**20,53**	**20,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		112,92	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			112,92
SUB-TOTAL			**112,92**	**112,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		112,92	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			112,92
SUB-TOTAL			**112,92**	**112,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		112,92	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			112,92
SUB-TOTAL			**112,92**	**112,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.				
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		104,56	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			104,56
SUB-TOTAL			**104,56**	**104,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.				
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		104,56	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			104,56
SUB-TOTAL			**104,56**	**104,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		104,56	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			104,56
SUB-TOTAL			**104,56**	**104,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		66,53	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			66,53
SUB-TOTAL			**66,53**	**66,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		66,53	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			66,53
SUB-TOTAL			**66,53**	**66,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		66,53	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			66,53
SUB-TOTAL			**66,53**	**66,53**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		166,33	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			166,33
SUB-TOTAL			**166,33**	**166,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		166,33	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			166,33
SUB-TOTAL			**166,33**	**166,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		166,33	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			166,33
SUB-TOTAL			**166,33**	**166,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		114,70	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			114,70
SUB-TOTAL			**114,70**	**114,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		114,70	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			114,70
SUB-TOTAL			**114,70**	**114,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		114,70	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			114,70
SUB-TOTAL			**114,70**	**114,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		41,62	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			41,62
SUB-TOTAL			**41,62**	**41,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		41,62	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			41,62
SUB-TOTAL			**41,62**	**41,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		41,62	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			41,62
SUB-TOTAL			**41,62**	**41,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		142,56	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			142,56
SUB-TOTAL			**142,56**	**142,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		142,56	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			142,56
SUB-TOTAL			**142,56**	**142,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		142,56	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			142,56
SUB-TOTAL			**142,56**	**142,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 107.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		3,31	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			3,31
SUB-TOTAL			**3,31**	**3,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 107.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		3,31	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			3,31
SUB-TOTAL			**3,31**	**3,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 107.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		3,31	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			3,31
SUB-TOTAL			**3,31**	**3,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		63,65	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			63,65
SUB-TOTAL			**63,65**	**63,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		63,65	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			63,65
SUB-TOTAL			**63,65**	**63,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		63,65	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			63,65
SUB-TOTAL			**63,65**	**63,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.143,66	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.143,66
SUB-TOTAL			**1.143,66**	**1.143,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.143,66	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.143,66
SUB-TOTAL			**1.143,66**	**1.143,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.143,66	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.143,66
SUB-TOTAL			**1.143,66**	**1.143,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		3,26	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			3,26
SUB-TOTAL			**3,26**	**3,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		3,26	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			3,26
SUB-TOTAL			**3,26**	**3,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		3,26	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			3,26
SUB-TOTAL			**3,26**	**3,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.480,06	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.480,06
SUB-TOTAL			**1.480,06**	**1.480,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.480,06	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.480,06
SUB-TOTAL			**1.480,06**	**1.480,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.480,06	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.480,06
SUB-TOTAL			**1.480,06**	**1.480,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		15,41	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			15,41
SUB-TOTAL			**15,41**	**15,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		15,41	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			15,41
SUB-TOTAL			**15,41**	**15,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		15,41	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			15,41
SUB-TOTAL			**15,41**	**15,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.				
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		186,25	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			186,25
SUB-TOTAL			**186,25**	**186,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.				
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		186,25	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			186,25
SUB-TOTAL			**186,25**	**186,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		186,25	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			186,25
SUB-TOTAL			**186,25**	**186,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		117,16	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			117,16
SUB-TOTAL			**117,16**	**117,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		117,16	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			117,16
SUB-TOTAL			**117,16**	**117,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		117,16	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			117,16
SUB-TOTAL			**117,16**	**117,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		2,85	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			2,85
SUB-TOTAL			**2,85**	**2,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		2,85	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			2,85
SUB-TOTAL			**2,85**	**2,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		2,85	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			2,85
SUB-TOTAL			**2,85**	**2,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		37,81	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			37,81
SUB-TOTAL			**37,81**	**37,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		37,81	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			37,81
SUB-TOTAL			**37,81**	**37,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		37,81	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			37,81
SUB-TOTAL			**37,81**	**37,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,26	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			130,26
SUB-TOTAL			**130,26**	**130,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		130,26	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			130,26
SUB-TOTAL			**130,26**	**130,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,26	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			130,26
SUB-TOTAL			**130,26**	**130,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		288,24	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			288,24
SUB-TOTAL			**288,24**	**288,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		288,24	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			288,24
SUB-TOTAL			**288,24**	**288,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		288,24	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			288,24
SUB-TOTAL			**288,24**	**288,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		487,53	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			487,53
SUB-TOTAL			**487,53**	**487,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		487,53	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			487,53
SUB-TOTAL			**487,53**	**487,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		487,53	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			487,53
SUB-TOTAL			**487,53**	**487,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		97,51	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			97,51
SUB-TOTAL			**97,51**	**97,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		97,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			97,51
SUB-TOTAL			**97,51**	**97,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		97,51	
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00			97,51
SUB-TOTAL			**97,51**	**97,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		18,04	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			18,04
SUB-TOTAL			**18,04**	**18,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		18,04	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			18,04
SUB-TOTAL			**18,04**	**18,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		18,04	
30/12/2019	4.3.3.1.1.33.00			18,04
SUB-TOTAL			**18,04**	**18,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		7,98	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			7,98
SUB-TOTAL			**7,98**	**7,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		7,98	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			7,98
SUB-TOTAL			**7,98**	**7,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		7,98	
30/12/2019	4.3.3.1.1.33.00			7,98
SUB-TOTAL			**7,98**	**7,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		27,37	
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			27,37
SUB-TOTAL			**27,37**	**27,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00		27,37	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00			27,37
SUB-TOTAL			**27,37**	**27,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		27,37	
30/12/2019	4.9.9.6.1.99.00			27,37
SUB-TOTAL			**27,37**	**27,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7664 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.143,66
30/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.143,66	
SUB-TOTAL			**1.143,66**	**1.143,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7664 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.143,66
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00		1.143,66	
SUB-TOTAL			**1.143,66**	**1.143,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7664 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.143,66
30/12/2019	4.4.5.1.1.00.00		1.143,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.143,66**	**1.143,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7557 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.409,44	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.409,44
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.409,44	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.409,44
SUB-TOTAL			**6.818,88**	**6.818,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7557 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.409,44	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.409,44
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.409,44	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.409,44
SUB-TOTAL			**6.818,88**	**6.818,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7557 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.409,44
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.409,44	
SUB-TOTAL			**3.409,44**	**3.409,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7558 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.158,20	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.158,20
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.158,20	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.158,20
SUB-TOTAL			**6.316,40**	**6.316,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7558 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.158,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.158,20
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.158,20	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.158,20
SUB-TOTAL			**6.316,40**	**6.316,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7558 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.158,20
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.158,20	
SUB-TOTAL			**3.158,20**	**3.158,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7559 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		556,00	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			556,00
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		556,00	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			556,00
SUB-TOTAL			**1.112,00**	**1.112,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7559 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		556,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			556,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		556,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			556,00
SUB-TOTAL			**1.112,00**	**1.112,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7559 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			556,00
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		556,00	
SUB-TOTAL			**556,00**	**556,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		354,85	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			354,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		354,85	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			354,85
SUB-TOTAL			**709,70**	**709,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		354,85	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			354,85
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		354,85	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			354,85
SUB-TOTAL			**709,70**	**709,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			354,85
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		354,85	
SUB-TOTAL			**354,85**	**354,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		69,60	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			69,60
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		69,60	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			69,60
SUB-TOTAL			**139,20**	**139,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		69,60	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			69,60
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		69,60	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			69,60
SUB-TOTAL			**139,20**	**139,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			69,60
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		69,60	
SUB-TOTAL			**69,60**	**69,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7562 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.211,00	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.211,00
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.211,00	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.211,00
SUB-TOTAL			**6.422,00**	**6.422,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7562 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.211,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.211,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.211,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.211,00
SUB-TOTAL			**6.422,00**	**6.422,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7562 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.211,00
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.211,00	
SUB-TOTAL			**3.211,00**	**3.211,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.551,00	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.551,00
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.551,00	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.551,00
SUB-TOTAL			**7.102,00**	**7.102,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.551,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.551,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.551,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.551,00
SUB-TOTAL			**7.102,00**	**7.102,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.551,00
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.551,00	
SUB-TOTAL			**3.551,00**	**3.551,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			390,00
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			390,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			390,00
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		393,60	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			393,60
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		393,60	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			393,60
SUB-TOTAL			**787,20**	**787,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		393,60	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			393,60
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		393,60	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			393,60
SUB-TOTAL			**787,20**	**787,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			393,60
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		393,60	
SUB-TOTAL			**393,60**	**393,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		62,70	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			62,70
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		62,70	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		62,70	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			62,70
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		62,70	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			62,70
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		62,70	
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
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.				
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		144.312,49	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			144.312,49
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		144.312,49	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			144.312,49
SUB-TOTAL			**288.624,98**	**288.624,98**
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.				
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		144.312,49	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			144.312,49
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		144.312,49	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			144.312,49
SUB-TOTAL			**288.624,98**	**288.624,98**
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.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			144.312,49
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		144.312,49	
SUB-TOTAL			**144.312,49**	**144.312,49**
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.				
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.799,68	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.799,68
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.799,68	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.799,68
SUB-TOTAL			**5.599,36**	**5.599,36**
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.				
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.799,68	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.799,68
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.799,68	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.799,68
SUB-TOTAL			**5.599,36**	**5.599,36**
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.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			2.799,68
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.799,68	
SUB-TOTAL			**2.799,68**	**2.799,68**
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.				
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		10,90	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			10,90
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		10,90	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			10,90
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
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.				
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		10,90	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			10,90
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		10,90	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			10,90
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
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.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			10,90
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7586 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7586 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7586 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		59.318,56	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			59.318,56
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		59.318,56	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			59.318,56
SUB-TOTAL			**118.637,12**	**118.637,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		59.318,56	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			59.318,56
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		59.318,56	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			59.318,56
SUB-TOTAL			**118.637,12**	**118.637,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			59.318,56
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		59.318,56	
SUB-TOTAL			**59.318,56**	**59.318,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7590 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.210,58	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.210,58
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.210,58	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.210,58
SUB-TOTAL			**2.421,16**	**2.421,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7590 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.210,58	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.210,58
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.210,58	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.210,58
SUB-TOTAL			**2.421,16**	**2.421,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7590 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.210,58
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.210,58	
SUB-TOTAL			**1.210,58**	**1.210,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		115.385,96	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			115.385,96
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		115.385,96	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			115.385,96
SUB-TOTAL			**230.771,92**	**230.771,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		115.385,96	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			115.385,96
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		115.385,96	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			115.385,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**230.771,92**	**230.771,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			115.385,96
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		115.385,96	
SUB-TOTAL			**115.385,96**	**115.385,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7593 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.757,43	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.757,43
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.757,43	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.757,43
SUB-TOTAL			**7.514,86**	**7.514,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7593 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.757,43	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.757,43
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.757,43	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.757,43
SUB-TOTAL			**7.514,86**	**7.514,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7593 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			3.757,43
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.757,43	
SUB-TOTAL			**3.757,43**	**3.757,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7594 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		68.728,50	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			68.728,50
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		68.728,50	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			68.728,50
SUB-TOTAL			**137.457,00**	**137.457,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7594 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		68.728,50	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			68.728,50
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		68.728,50	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			68.728,50
SUB-TOTAL			**137.457,00**	**137.457,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7594 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 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 RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			68.728,50
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		68.728,50	
SUB-TOTAL			**68.728,50**	**68.728,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7598 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7598 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7598 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		10,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7661 DO EMPENHO 3096 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		3,99	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3,99
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		3,99	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			3,99
SUB-TOTAL			**7,98**	**7,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7661 DO EMPENHO 3096 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		3,99	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			3,99
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		3,99	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			3,99
SUB-TOTAL			**7,98**	**7,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7661 DO EMPENHO 3096 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3,99
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		3,99	
SUB-TOTAL			**3,99**	**3,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7663 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00		7,98	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			7,98
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00		7,98	
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00			7,98
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7663 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00		7,98	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00			7,98
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03		7,98	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04			7,98
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7663 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			7,98
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		7,98	
SUB-TOTAL			**7,98**	**7,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7567 DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO RAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			144.312,49
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		144.312,49	
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			144.312,49
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		144.312,49	
SUB-TOTAL			**288.624,98**	**288.624,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7567 DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO RAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			144.312,49
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		144.312,49	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			144.312,49
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		144.312,49	
SUB-TOTAL			**288.624,98**	**288.624,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7567 DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO RAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		144.312,49	
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			144.312,49
SUB-TOTAL			**144.312,49**	**144.312,49**
		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, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		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, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		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, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		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, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
30/12/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
30/12/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
30/12/2019	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		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, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		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, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
30/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.799,68	
30/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.799,68	
30/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.799,68
30/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.799,68
SUB-TOTAL			**5.599,36**	**5.599,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.799,68	
30/12/2019	2.1.8.8.1.01.04			2.799,68
SUB-TOTAL			**2.799,68**	**2.799,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.210,58	
30/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.210,58	
30/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.210,58
30/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.210,58
SUB-TOTAL			**2.421,16**	**2.421,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.210,58	
30/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			1.210,58
SUB-TOTAL			**1.210,58**	**1.210,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		3.757,43	
30/12/2019	7.9.5.5.0.00.00		3.757,43	
30/12/2019	8.2.1.1.3.02.00			3.757,43
30/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.757,43
SUB-TOTAL			**7.514,86**	**7.514,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.01.00		3.757,43	
30/12/2019	2.1.8.8.1.01.08			3.757,43
SUB-TOTAL			**3.757,43**	**3.757,43**
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.				
30/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		195,99	
30/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		10.437,46	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			195,99
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.437,46
30/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
30/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		10.437,46	
30/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			195,99
30/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			10.437,46
SUB-TOTAL			**21.266,90**	**21.266,90**
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.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.633,45
30/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		195,99	
30/12/2019	2.1.8.8.1.01.11		10.437,46	
SUB-TOTAL			**10.633,45**	**10.633,45**
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.				
30/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		269,50	
30/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.690,91	
30/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		7.246,62	
30/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		22.216,21	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			269,50
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.690,91
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.246,62
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			22.216,21
30/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		269,50	
30/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.690,91	
30/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		7.246,62	
30/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		22.216,21	
30/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			269,50
30/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.690,91
30/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			7.246,62
30/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			22.216,21
SUB-TOTAL			**64.846,48**	**64.846,48**
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.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			32.423,24
30/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		269,50	
30/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		2.690,91	
30/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		7.246,62	
30/12/2019	2.1.8.8.1.01.99		22.216,21	
SUB-TOTAL			**32.423,24**	**32.423,24**
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.				
30/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.210,58	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.210,58
30/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.210,58	
30/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.210,58
SUB-TOTAL			**2.421,16**	**2.421,16**
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.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.210,58
30/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		1.210,58	
SUB-TOTAL			**1.210,58**	**1.210,58**
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.				
30/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		3.757,43	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.757,43
30/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		3.757,43	
30/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			3.757,43
SUB-TOTAL			**7.514,86**	**7.514,86**
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.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.757,43
30/12/2019	2.1.8.8.1.01.08		3.757,43	
SUB-TOTAL			**3.757,43**	**3.757,43**
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.				
30/12/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.799,68	
30/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.799,68
30/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.799,68	
30/12/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.799,68
SUB-TOTAL			**5.599,36**	**5.599,36**
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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.799,68
30/12/2019	2.1.8.8.1.01.04		2.799,68	
SUB-TOTAL			**2.799,68**	**2.799,68**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			206,40
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		206,40	
SUB-TOTAL			**206,40**	**206,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7574, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.01.00			137,30
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		137,30	
SUB-TOTAL			**137,30**	**137,30**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7576, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.648,28
30/12/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.648,28	
SUB-TOTAL			**3.648,28**	**3.648,28**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 20/2019, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
30/12/2019	7.1.2.3.1.02.00		24.532,20	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.01			24.532,20
SUB-TOTAL			**24.532,20**	**24.532,20**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 63 DO CONVÊNIO 03/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	8.9.5.6.1.01.00		2.994,00	
30/12/2019	8.9.5.6.1.03.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO PASSIVO 15, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	2.2.1.4.2.01.00			71.053,64
30/12/2019	3.9.9.9.1.99.00		71.053,64	
SUB-TOTAL			**71.053,64**	**71.053,64**
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 2 DO PASSIVO 16, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	2.2.1.4.2.01.00			91.307,66
30/12/2019	3.9.9.9.1.99.00		91.307,66	
SUB-TOTAL			**91.307,66**	**91.307,66**
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 3 DO PASSIVO 19, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	2.2.1.4.2.01.00			146.392,63
30/12/2019	3.9.9.9.1.99.00		146.392,63	
SUB-TOTAL			**146.392,63**	**146.392,63**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2621 EM NOME DE JE SSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 242.				
30/12/2019	8.9.5.3.1.00.00		393,60	
30/12/2019	8.9.5.3.2.00.00			393,60
SUB-TOTAL			**393,60**	**393,60**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2622 EM NOME DE JE SSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 237.				
30/12/2019	8.9.5.3.1.00.00		62,70	
30/12/2019	8.9.5.3.2.00.00			62,70
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2621 EM NOME DE JE SSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 242.				
30/12/2019	8.9.5.3.1.00.00		206,40	
30/12/2019	8.9.5.3.3.00.00			206,40
SUB-TOTAL			**206,40**	**206,40**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2622 EM NOME DE JE SSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 237.				
30/12/2019	8.9.5.3.1.00.00		137,30	
30/12/2019	8.9.5.3.3.00.00			137,30
SUB-TOTAL			**137,30**	**137,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6681 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.581,02
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.581,02	
SUB-TOTAL			**1.581,02**	**1.581,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6682 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			784,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		784,43	
SUB-TOTAL			**784,43**	**784,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6683 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			246,82
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		246,82	
SUB-TOTAL			**246,82**	**246,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6684 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			198,70
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		198,70	
SUB-TOTAL			**198,70**	**198,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6685 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,52
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		46,52	
SUB-TOTAL			**46,52**	**46,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6686 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			147,60
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		147,60	
SUB-TOTAL			**147,60**	**147,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6687 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,28
30/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6688 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,12
30/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6689 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,05
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		19,05	
SUB-TOTAL			**19,05**	**19,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6690 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			10,25
30/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		10,25	
SUB-TOTAL			**10,25**	**10,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6691 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,44
30/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,44	
SUB-TOTAL			**18,44**	**18,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6692 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			880,00
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		880,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6693 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			413,14
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		413,14	
SUB-TOTAL			**413,14**	**413,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6694 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			70,25
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		70,25	
SUB-TOTAL			**70,25**	**70,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6695 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			101,42
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		101,42	
SUB-TOTAL			**101,42**	**101,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6696 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			100,00
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6697 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			72,95
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		72,95	
SUB-TOTAL			**72,95**	**72,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6698 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,83
30/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6699 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,69
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,69	
SUB-TOTAL			**7,69**	**7,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6700 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			79,01
30/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		79,01	
SUB-TOTAL			**79,01**	**79,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6701 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			500,50
30/12/2019	3.3.1.1.1.03.00		500,50	
SUB-TOTAL			**500,50**	**500,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6702 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,09
30/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,09	
SUB-TOTAL			**8,09**	**8,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6703 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,27
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		48,27	
SUB-TOTAL			**48,27**	**48,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6704 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			47,40
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		47,40	
SUB-TOTAL			**47,40**	**47,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6705 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,55
30/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6706 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			57,83
30/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		57,83	
SUB-TOTAL			**57,83**	**57,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6707 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			124,33
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		124,33	
SUB-TOTAL			**124,33**	**124,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6708 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			197,80
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		197,80	
SUB-TOTAL			**197,80**	**197,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6709 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,33
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6710 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			72,00
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6711 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,18
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6712 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,28
30/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6713 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,91
30/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,91	
SUB-TOTAL			**27,91**	**27,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6714 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			128,42
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		128,42	
SUB-TOTAL			**128,42**	**128,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6715 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			110,98
30/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		110,98	
SUB-TOTAL			**110,98**	**110,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6716 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,40
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,40	
SUB-TOTAL			**23,40**	**23,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6717 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			106,81
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		106,81	
SUB-TOTAL			**106,81**	**106,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6718 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,81
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,81	
SUB-TOTAL			**30,81**	**30,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6719 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			11,68
30/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		11,68	
SUB-TOTAL			**11,68**	**11,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6720 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			90,72
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		90,72	
SUB-TOTAL			**90,72**	**90,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6721 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,86
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		15,86	
SUB-TOTAL			**15,86**	**15,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6722 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.080,00
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.080,00	
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6723 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			226,72
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		226,72	
SUB-TOTAL			**226,72**	**226,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6724 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,84
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		48,84	
SUB-TOTAL			**48,84**	**48,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6725 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,19
30/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6726 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,12
30/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6727 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			124,28
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		124,28	
SUB-TOTAL			**124,28**	**124,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6728 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			46,74
30/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		46,74	
SUB-TOTAL			**46,74**	**46,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6729 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			25,50
30/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		25,50	
SUB-TOTAL			**25,50**	**25,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6730 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.102,80
30/12/2019	3.3.1.1.1.10.00		1.102,80	
SUB-TOTAL			**1.102,80**	**1.102,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6731 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
30/12/2019	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6732 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			37,40
30/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		37,40	
SUB-TOTAL			**37,40**	**37,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6733 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			117,48
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		117,48	
SUB-TOTAL			**117,48**	**117,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6734 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,10
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		11,10	
SUB-TOTAL			**11,10**	**11,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6735 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			600,18
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		600,18	
SUB-TOTAL			**600,18**	**600,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6736 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			105,98
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		105,98	
SUB-TOTAL			**105,98**	**105,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6737 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,64
30/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		2,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6738 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,28
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		46,28	
SUB-TOTAL			**46,28**	**46,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6739 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			445,65
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		445,65	
SUB-TOTAL			**445,65**	**445,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,27
30/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		46,27	
SUB-TOTAL			**46,27**	**46,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6741 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			83,02
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		83,02	
SUB-TOTAL			**83,02**	**83,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6742 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			26,87
30/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		26,87	
SUB-TOTAL			**26,87**	**26,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6743 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,18
30/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		12,18	
SUB-TOTAL			**12,18**	**12,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6744 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,67
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		12,67	
SUB-TOTAL			**12,67**	**12,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6745 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			226,91
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		226,91	
SUB-TOTAL			**226,91**	**226,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6746 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,36
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,36	
SUB-TOTAL			**76,36**	**76,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6747 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,45
30/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		53,45	
SUB-TOTAL			**53,45**	**53,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6748 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			78,65
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		78,65	
SUB-TOTAL			**78,65**	**78,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6749 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			39,28
30/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		39,28	
SUB-TOTAL			**39,28**	**39,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6750 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,55
30/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6751 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,69
30/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		34,69	
SUB-TOTAL			**34,69**	**34,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6752 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			69,87
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		69,87	
SUB-TOTAL			**69,87**	**69,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6753 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,00
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		61,00	
SUB-TOTAL			**61,00**	**61,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6754 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,00
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6755 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			367,57
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		367,57	
SUB-TOTAL			**367,57**	**367,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6756 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			82,10
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		82,10	
SUB-TOTAL			**82,10**	**82,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6757 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			60,65
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		60,65	
SUB-TOTAL			**60,65**	**60,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6758 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
30/12/2019	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6759 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			142,14
30/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		142,14	
SUB-TOTAL			**142,14**	**142,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6760 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,19
30/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6761 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,12
30/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6762 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,00
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6763 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,28
30/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,28	
SUB-TOTAL			**50,28**	**50,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6764 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			58,36
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		58,36	
SUB-TOTAL			**58,36**	**58,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6765 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,47
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6766 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,66
30/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,66	
SUB-TOTAL			**2,66**	**2,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6767 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			184,39
30/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		184,39	
SUB-TOTAL			**184,39**	**184,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6768 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			252,00
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		252,00	
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6769 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,12
30/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6770 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,76
30/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,76	
SUB-TOTAL			**1,76**	**1,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6771 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
30/12/2019	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6772 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,84
30/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,84	
SUB-TOTAL			**18,84**	**18,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6773 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			960,40
30/12/2019	3.3.1.1.1.10.00		960,40	
SUB-TOTAL			**960,40**	**960,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6774 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	3.3.1.1.1.26.00		5,92	
SUB-TOTAL			**5,92**	**5,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6775 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.07.00			53,55
30/12/2019	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6776 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.04.00			4.678,20
30/12/2019	3.3.1.1.1.39.00		4.678,20	
SUB-TOTAL			**4.678,20**	**4.678,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6777 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,91
30/12/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,91	
SUB-TOTAL			**7,91**	**7,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6778 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			50,88
30/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		50,88	
SUB-TOTAL			**50,88**	**50,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6779 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			92,36
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		92,36	
SUB-TOTAL			**92,36**	**92,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6780 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			61,80
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		61,80	
SUB-TOTAL			**61,80**	**61,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6781 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			51,66
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		51,66	
SUB-TOTAL			**51,66**	**51,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6782 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,80
30/12/2019	3.3.1.1.1.35.00		42,80	
SUB-TOTAL			**42,80**	**42,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6783 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,48
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		9,48	
SUB-TOTAL			**9,48**	**9,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6784 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,44
30/12/2019	3.3.1.1.1.22.00		37,44	
SUB-TOTAL			**37,44**	**37,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6785 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.01.00			133,30
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		133,30	
SUB-TOTAL			**133,30**	**133,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6786 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.577,04	
30/12/2019	4.5.9.0.1.01.00			1.577,04
SUB-TOTAL			**1.577,04**	**1.577,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6787 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			85.529,01
30/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		85.529,01	
SUB-TOTAL			**85.529,01**	**85.529,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6788 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.02.00			134.179,13
30/12/2019	3.3.1.1.1.06.00		134.179,13	
SUB-TOTAL			**134.179,13**	**134.179,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6789 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			52.407,94
30/12/2019	3.9.9.9.1.99.00		52.407,94	
SUB-TOTAL			**52.407,94**	**52.407,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6790 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.8.1.98.00			263.953,50
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		263.953,50	
SUB-TOTAL			**263.953,50**	**263.953,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6791 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.8.1.98.00			13.952,56
30/12/2019	3.3.1.1.1.99.00		13.952,56	
SUB-TOTAL			**13.952,56**	**13.952,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6792 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			578.961,41
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		578.961,41	
SUB-TOTAL			**578.961,41**	**578.961,41**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6793 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			50.844,27
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		50.844,27	
SUB-TOTAL			**50.844,27**	**50.844,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6794 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00			107.304,94
30/12/2019	3.3.1.1.1.36.00		107.304,94	
SUB-TOTAL			**107.304,94**	**107.304,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6795 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		24.276,40	
30/12/2019	4.9.9.9.1.00.00			24.276,40
SUB-TOTAL			**24.276,40**	**24.276,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6796 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		30.468,89	
30/12/2019	4.9.9.9.1.00.00			30.468,89
SUB-TOTAL			**30.468,89**	**30.468,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6797 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.8.1.98.00			20.041,44
30/12/2019	3.9.9.9.1.99.00		20.041,44	
SUB-TOTAL			**20.041,44**	**20.041,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6798 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		7,85	
30/12/2019	4.9.9.9.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6799 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		12.182,69	
30/12/2019	4.9.9.9.1.00.00			12.182,69
SUB-TOTAL			**12.182,69**	**12.182,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6800 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		408,33	
30/12/2019	4.9.9.9.1.00.00			408,33
SUB-TOTAL			**408,33**	**408,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6801 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		98.945,20	
30/12/2019	4.9.9.9.1.00.00			98.945,20
SUB-TOTAL			**98.945,20**	**98.945,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6802 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.092,16	
30/12/2019	4.9.9.9.1.00.00			1.092,16
SUB-TOTAL			**1.092,16**	**1.092,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6803 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.6.1.05.00		10.418,91	
30/12/2019	4.9.9.9.1.00.00			10.418,91
SUB-TOTAL			**10.418,91**	**10.418,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6804 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.1.5.8.1.98.00		93,08	
30/12/2019	4.9.9.9.1.00.00			93,08
SUB-TOTAL			**93,08**	**93,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.2.1.07.00		214.591,97	
30/12/2019	4.6.5.2.1.02.05			214.591,97
SUB-TOTAL			**214.591,97**	**214.591,97**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 43 DO CONTRATO 16/2018, FIRMADO COM CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			1.280,15
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.280,15	
SUB-TOTAL			**1.280,15**	**1.280,15**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 44 DO CONTRATO 09/2019, FIRMADO COM CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			15.729,64
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		15.729,64	
SUB-TOTAL			**15.729,64**	**15.729,64**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 45 DO CONTRATO 13/2017, FIRMADO COM LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			14.211,42
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		14.211,42	
SUB-TOTAL			**14.211,42**	**14.211,42**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 46 DO CONTRATO 20/2019, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			16.755,03
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		16.755,03	
SUB-TOTAL			**16.755,03**	**16.755,03**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 47 DO CONTRATO 20/2019, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			7.473,00
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.473,00	
SUB-TOTAL			**7.473,00**	**7.473,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 48 DO CONTRATO 20/2019, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			304,17
30/12/2019	8.1.2.3.1.02.01		304,17	
SUB-TOTAL			**304,17**	**304,17**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 49 DO CONTRATO 14/2017, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			8.630,75
30/12/2019	8.1.2.3.1.03.01		8.630,75	
SUB-TOTAL			**8.630,75**	**8.630,75**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 50 DO CONTRATO 10/2018, FIRMADO COM PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	7.1.2.3.1.01.00			3.474,85
30/12/2019	8.1.2.3.1.01.01		3.474,85	
SUB-TOTAL			**3.474,85**	**3.474,85**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 21 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.8.1.01.01			1.320,39
30/12/2019	3.3.3.1.1.01.01		1.320,39	
SUB-TOTAL			**1.320,39**	**1.320,39**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.8.1.01.01			7.775,54
30/12/2019	3.3.3.1.1.01.01		7.775,54	
SUB-TOTAL			**7.775,54**	**7.775,54**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 23 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.8.1.01.03			7.644,77
30/12/2019	3.3.3.1.1.01.01		7.644,77	
SUB-TOTAL			**7.644,77**	**7.644,77**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 20 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.8.1.01.01			214,14
30/12/2019	3.3.3.1.1.01.01		214,14	
SUB-TOTAL			**214,14**	**214,14**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 25 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.8.1.01.04			88,00
30/12/2019	3.3.3.1.1.01.01		88,00	
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.8.1.01.01			1.038,28
30/12/2019	3.3.3.1.1.01.01		1.038,28	
SUB-TOTAL			**1.038,28**	**1.038,28**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.8.1.01.02			3.717,83
30/12/2019	3.3.3.1.1.01.01		3.717,83	
SUB-TOTAL			**3.717,83**	**3.717,83**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.8.1.01.03			78,86
30/12/2019	3.3.3.1.1.01.01		78,86	
SUB-TOTAL			**78,86**	**78,86**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.8.1.01.03			2.756,06
30/12/2019	3.3.3.1.1.01.01		2.756,06	
SUB-TOTAL			**2.756,06**	**2.756,06**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.8.1.01.05			298,45
30/12/2019	3.3.3.1.1.01.01		298,45	
SUB-TOTAL			**298,45**	**298,45**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.8.1.01.05			230.883,16
30/12/2019	3.3.3.1.1.01.01		230.883,16	
SUB-TOTAL			**230.883,16**	**230.883,16**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 DO TIPO DE BEM OBRAS EM ANDAMENTO DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDIC A FRA PARA O TIPO DE BEM INSTALAÇÕES DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.2.1.06.01			302.857,48
30/12/2019	1.2.3.2.1.07.00		302.857,48	
SUB-TOTAL			**302.857,48**	**302.857,48**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 2 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS IMOVEIS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDI CA FRA PARA O TIPO DE BEM INSTALAÇÕES DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.2.1.07.00		124.099,88	
30/12/2019	1.2.3.2.1.99.99			124.099,88
SUB-TOTAL			**124.099,88**	**124.099,88**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 3 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS IMOVEIS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CA FRA PARA O TIPO DE BEM EDIFÍCIOS/PRÉDIOS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.2.1.04.01		780.255,67	
30/12/2019	1.2.3.2.1.99.99			780.255,67
SUB-TOTAL			**780.255,67**	**780.255,67**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 4 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS IMOVEIS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDI CA FRA PARA O TIPO DE BEM EDIFÍCIOS/PRÉDIOS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.2.1.04.01		1.093.020,57	
30/12/2019	1.2.3.2.1.99.99			1.093.020,57
SUB-TOTAL			**1.093.020,57**	**1.093.020,57**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 5 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS IMOVEIS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDI CA FRA PARA O TIPO DE BEM EDIFÍCIOS/PRÉDIOS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.2.1.04.01		879.410,24	
30/12/2019	1.2.3.2.1.99.99			879.410,24
SUB-TOTAL			**879.410,24**	**879.410,24**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 6 DO TIPO DE BEM OBRAS EM ANDAMENTO DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDIC A FRA PARA O TIPO DE BEM INSTALAÇÕES DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3.				
30/12/2019	1.2.3.2.1.06.01			2.486.594,32
30/12/2019	1.2.3.2.1.07.00		2.486.594,32	
SUB-TOTAL			**2.486.594,32**	**2.486.594,32**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 7211, 821 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDO S FINAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		9,04	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			999,15
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			999,15
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		6.388,61	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			12.288,22
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			13.620,42
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			521.281,45
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			13.136.772,79
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		13.679.563,53	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,04
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			28,50
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			28,50
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			47,50
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			112,50
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			241,42
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			609,50
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			618,40
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		999,15	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		999,15	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.835,81
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.450,00
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			5.404,00
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			7.987,50
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.181,00
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			9.689,50
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			10.796,18
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			12.210,00
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.288,22	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			12.765,93
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.620,42	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			13.667,50
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			19.209,50
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			34.220,82
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			37.172,40
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			38.096,90
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			39.410,72
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			42.448,00
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		43.805,49	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			63.995,00
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			74.599,09
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			91.983,61
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			92.580,27
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			107.279,15
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			109.876,19
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			119.045,65
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			121.771,72
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			132.025,75
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			156.988,73
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			158.018,61
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			273.712,00
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			344.244,62
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			522.311,95
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			590.878,42
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			762.733,04
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			880.392,34
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.677.623,46
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.678.386,94	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.926.804,47
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.116.948,39
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.369.877,61
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.078.608,00
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.019.928,77
31/12/2019	8.2.1.1.1.01.00		26.341.368,59	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
31/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
31/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			455,19
31/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		455,19	
31/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29.271,52
31/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		29.271,52	
31/12/2019	8.9.5.5.1.00.00			29.735,39
31/12/2019	8.9.5.5.1.00.00		29.735,39	
SUB-TOTAL			**41.836.899,92**	**41.836.899,92**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORI A E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		1.591,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.591,00
SUB-TOTAL			**1.591,00**	**1.591,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORI A E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.591,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.591,00
SUB-TOTAL			**1.591,00**	**1.591,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		7.700,63	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			7.700,63
SUB-TOTAL			**7.700,63**	**7.700,63**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		7.700,63	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			7.700,63
SUB-TOTAL			**7.700,63**	**7.700,63**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		13.374,89	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			13.374,89
SUB-TOTAL			**13.374,89**	**13.374,89**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		13.374,89	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			13.374,89
SUB-TOTAL			**13.374,89**	**13.374,89**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPA MENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		7.757,54	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			7.757,54
SUB-TOTAL			**7.757,54**	**7.757,54**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPA MENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		7.757,54	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			7.757,54
SUB-TOTAL			**7.757,54**	**7.757,54**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRO DUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		202.375,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			202.375,00
SUB-TOTAL			**202.375,00**	**202.375,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRO DUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		202.375,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			202.375,00
SUB-TOTAL			**202.375,00**	**202.375,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TE CNOLOGIA 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.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		1.811,33	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.811,33
SUB-TOTAL			**1.811,33**	**1.811,33**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TE CNOLOGIA 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.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.811,33	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.811,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.811,33**	**1.811,33**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		13.440,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			13.440,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		13.440,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			13.440,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRE SARIAIS EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		6.016,67	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			6.016,67
SUB-TOTAL			**6.016,67**	**6.016,67**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRE SARIAIS EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		6.016,67	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			6.016,67
SUB-TOTAL			**6.016,67**	**6.016,67**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		2.916,56	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		2.916,56	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRAS SOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		8.000,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRAS SOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		8.000,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		278,40	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			278,40
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		278,40	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			278,40
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1881 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM . DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		8.917,92	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			8.917,92
SUB-TOTAL			**8.917,92**	**8.917,92**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1881 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM . DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		8.917,92	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			8.917,92
SUB-TOTAL			**8.917,92**	**8.917,92**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1882 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM . DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		3.889,60	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			3.889,60
SUB-TOTAL			**3.889,60**	**3.889,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1882 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM . DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		3.889,60	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			3.889,60
SUB-TOTAL			**3.889,60**	**3.889,60**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1883 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM . DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		1.156,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.156,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1883 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM . DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.156,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.156,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1884 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM . DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		6.744,70	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			6.744,70
SUB-TOTAL			**6.744,70**	**6.744,70**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1884 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM . DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		6.744,70	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			6.744,70
SUB-TOTAL			**6.744,70**	**6.744,70**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1886 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM . DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		3.960,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			3.960,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1886 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM . DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		3.960,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			3.960,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		14.000,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		14.000,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUI LDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		4.315,38	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUI LDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		4.315,38	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		18.625,25	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			18.625,25
SUB-TOTAL			**18.625,25**	**18.625,25**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		18.625,25	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			18.625,25
SUB-TOTAL			**18.625,25**	**18.625,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2100 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. D R. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		121.386,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			121.386,00
SUB-TOTAL			**121.386,00**	**121.386,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2100 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. D R. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		121.386,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			121.386,00
SUB-TOTAL			**121.386,00**	**121.386,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASS ESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		100,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASS ESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		100,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		50.402,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			50.402,00
SUB-TOTAL			**50.402,00**	**50.402,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		50.402,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			50.402,00
SUB-TOTAL			**50.402,00**	**50.402,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2367 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		1.945,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.945,00
SUB-TOTAL			**1.945,00**	**1.945,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2367 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.945,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.945,00
SUB-TOTAL			**1.945,00**	**1.945,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2393 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CL INICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		4.965,29	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			4.965,29
SUB-TOTAL			**4.965,29**	**4.965,29**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2393 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CL INICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		4.965,29	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			4.965,29
SUB-TOTAL			**4.965,29**	**4.965,29**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2400 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		931,20	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			931,20
SUB-TOTAL			**931,20**	**931,20**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2400 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		931,20	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			931,20
SUB-TOTAL			**931,20**	**931,20**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2484 EM NOME DE TEWORKS CONSULTOR IA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		48.007,70	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			48.007,70
SUB-TOTAL			**48.007,70**	**48.007,70**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2484 EM NOME DE TEWORKS CONSULTOR		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		48.007,70	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			48.007,70
SUB-TOTAL			**48.007,70**	**48.007,70**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS P INHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		9.867,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			9.867,00
SUB-TOTAL			**9.867,00**	**9.867,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS P INHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		9.867,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			9.867,00
SUB-TOTAL			**9.867,00**	**9.867,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MO RATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		3.600,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MO RATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		3.600,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2538 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		179.993,70	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			179.993,70
SUB-TOTAL			**179.993,70**	**179.993,70**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2538 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		179.993,70	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			179.993,70
SUB-TOTAL			**179.993,70**	**179.993,70**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTI ERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		10.413,34	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			10.413,34
SUB-TOTAL			**10.413,34**	**10.413,34**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTI ERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		10.413,34	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			10.413,34
SUB-TOTAL			**10.413,34**	**10.413,34**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2543 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTI ERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 279.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		226.099,56	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			226.099,56
SUB-TOTAL			**226.099,56**	**226.099,56**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2543 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTI ERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 279.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		226.099,56	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			226.099,56
SUB-TOTAL			**226.099,56**	**226.099,56**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2569 EM NOME DE REGICELY ALINE BR ANDÃO FERREIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903628 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		14.400,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			14.400,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2569 EM NOME DE REGICELY ALINE BR ANDÃO FERREIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903628 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		14.400,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			14.400,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2627 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		7.392,50	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			7.392,50
SUB-TOTAL			**7.392,50**	**7.392,50**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2627 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		7.392,50	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			7.392,50
SUB-TOTAL			**7.392,50**	**7.392,50**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2647 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		2.835,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.835,00
SUB-TOTAL			**2.835,00**	**2.835,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2647 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		2.835,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.835,00
SUB-TOTAL			**2.835,00**	**2.835,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2721 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		1.000,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2721 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.000,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2737 EM NOME DE LUMAR COM. DE PRO D. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		2.090,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.090,00
SUB-TOTAL			**2.090,00**	**2.090,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2737 EM NOME DE LUMAR COM. DE PRO D. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		2.090,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.090,00
SUB-TOTAL			**2.090,00**	**2.090,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2739 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		990,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2739 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		990,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		10.000,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.				
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		10.000,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2744 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		2.700,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2744 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		2.700,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2751 EM NOME DE FABRITEC ENGENHAR IA E CONSTRUÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		79.506,50	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			79.506,50
SUB-TOTAL			**79.506,50**	**79.506,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2751 EM NOME DE FABRITEC ENGENHAR IA E CONSTRUÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		79.506,50	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			79.506,50
SUB-TOTAL			**79.506,50**	**79.506,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2760 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		25.838,14	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			25.838,14
SUB-TOTAL			**25.838,14**	**25.838,14**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2760 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		25.838,14	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			25.838,14
SUB-TOTAL			**25.838,14**	**25.838,14**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		40.413,06	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			40.413,06
SUB-TOTAL			**40.413,06**	**40.413,06**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		40.413,06	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			40.413,06
SUB-TOTAL			**40.413,06**	**40.413,06**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2770 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		2.420,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.420,00
SUB-TOTAL			**2.420,00**	**2.420,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2770 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		2.420,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.420,00
SUB-TOTAL			**2.420,00**	**2.420,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2797 EM NOME DE E.C DOS SANTOS CO MERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		28.101,68	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			28.101,68
SUB-TOTAL			**28.101,68**	**28.101,68**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2797 EM NOME DE E.C DOS SANTOS CO MERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		28.101,68	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			28.101,68
SUB-TOTAL			**28.101,68**	**28.101,68**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2799 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRI BUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		54.398,06	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			54.398,06
SUB-TOTAL			**54.398,06**	**54.398,06**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2799 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRI BUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		54.398,06	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			54.398,06
SUB-TOTAL			**54.398,06**	**54.398,06**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2800 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		35.621,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			35.621,65
SUB-TOTAL			**35.621,65**	**35.621,65**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2800 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		35.621,65	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			35.621,65
SUB-TOTAL			**35.621,65**	**35.621,65**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2801 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		7.180,50	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			7.180,50
SUB-TOTAL			**7.180,50**	**7.180,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2801 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		7.180,50	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			7.180,50
SUB-TOTAL			**7.180,50**	**7.180,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2805 EM NOME DE R. P. L. CONSERVA ÇÃO E CONTROL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		6.200,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			6.200,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2805 EM NOME DE R. P. L. CONSERVA ÇÃO E CONTROL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		6.200,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			6.200,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2806 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		399,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			399,00
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2806 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		399,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			399,00
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2820 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASI L LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		0,02	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2820 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASI L LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		0,02	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2831 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRO DUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 246.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		100.500,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			100.500,00
SUB-TOTAL			**100.500,00**	**100.500,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2831 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRO DUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 246.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		100.500,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			100.500,00
SUB-TOTAL			**100.500,00**	**100.500,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2832 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRO DUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 246.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		502.500,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			502.500,00
SUB-TOTAL			**502.500,00**	**502.500,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2832 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRO DUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 246.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		502.500,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			502.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**502.500,00**	**502.500,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2849 EM NOME DE WA TRANSPORTE E A LOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		3.626,40	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			3.626,40
SUB-TOTAL			**3.626,40**	**3.626,40**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2849 EM NOME DE WA TRANSPORTE E A LOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		3.626,40	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			3.626,40
SUB-TOTAL			**3.626,40**	**3.626,40**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2853 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		120,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2853 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		120,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2875 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		35.885,14	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			35.885,14
SUB-TOTAL			**35.885,14**	**35.885,14**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2875 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		35.885,14	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			35.885,14
SUB-TOTAL			**35.885,14**	**35.885,14**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2876 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		1.128,80	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.128,80
SUB-TOTAL			**1.128,80**	**1.128,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2876 EM NOME DE QUALITY MEDICAL C OMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.128,80	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.128,80
SUB-TOTAL			**1.128,80**	**1.128,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2890 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		25.838,13	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			25.838,13
SUB-TOTAL			**25.838,13**	**25.838,13**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2890 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		25.838,13	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			25.838,13
SUB-TOTAL			**25.838,13**	**25.838,13**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2898 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		1.050,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2898 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.050,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2904 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		3.000,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2904 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDR OSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		3.000,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2905 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇ ÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		3.750,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2905 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇ ÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		3.750,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2908 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E S ERVIÇOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		8.875,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			8.875,00
SUB-TOTAL			**8.875,00**	**8.875,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2908 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E S ERVIÇOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		8.875,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			8.875,00
SUB-TOTAL			**8.875,00**	**8.875,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2916 EM NOME DE LASER TECH COMERC IAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		17.390,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			17.390,00
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2916 EM NOME DE LASER TECH COMERC IAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		17.390,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			17.390,00
SUB-TOTAL			**17.390,00**	**17.390,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2920 EM NOME DE DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		660,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2920 EM NOME DE DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		660,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2921 EM NOME DE DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		1.320,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2921 EM NOME DE DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.320,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2923 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCI AL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		2.380,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2923 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCI AL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		2.380,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2924 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCI AL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		384,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			384,00
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2924 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCI AL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		384,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			384,00
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2925 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCI AL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		47.964,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			47.964,00
SUB-TOTAL			**47.964,00**	**47.964,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2925 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCI AL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		47.964,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			47.964,00
SUB-TOTAL			**47.964,00**	**47.964,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2930 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCI AL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		174,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			174,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2930 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCI AL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		174,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			174,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2931 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCI AL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		8.556,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			8.556,00
SUB-TOTAL			**8.556,00**	**8.556,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2931 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCI AL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		8.556,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			8.556,00
SUB-TOTAL			**8.556,00**	**8.556,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2932 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		51.251,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			51.251,00
SUB-TOTAL			**51.251,00**	**51.251,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2932 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		51.251,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			51.251,00
SUB-TOTAL			**51.251,00**	**51.251,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2933 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		1.137,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.137,00
SUB-TOTAL			**1.137,00**	**1.137,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2933 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 227.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.137,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.137,00
SUB-TOTAL			**1.137,00**	**1.137,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2934 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		758,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			758,00
SUB-TOTAL			**758,00**	**758,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2934 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		758,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			758,00
SUB-TOTAL			**758,00**	**758,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2967 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		7.755,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			7.755,00
SUB-TOTAL			**7.755,00**	**7.755,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2967 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		7.755,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			7.755,00
SUB-TOTAL			**7.755,00**	**7.755,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2977 EM NOME DE L.M. BROTHERS COR TINAS LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		7.808,28	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			7.808,28
SUB-TOTAL			**7.808,28**	**7.808,28**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2977 EM NOME DE L.M. BROTHERS COR TINAS LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		7.808,28	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			7.808,28
SUB-TOTAL			**7.808,28**	**7.808,28**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2982 EM NOME DE COTITECH COMERCIA L EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		30.804,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			30.804,00
SUB-TOTAL			**30.804,00**	**30.804,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2982 EM NOME DE COTITECH COMERCIA L EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		30.804,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			30.804,00
SUB-TOTAL			**30.804,00**	**30.804,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2983 EM NOME DE COTITECH COMERCIA L EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		65.232,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			65.232,00
SUB-TOTAL			**65.232,00**	**65.232,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2983 EM NOME DE COTITECH COMERCIA L EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		65.232,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			65.232,00
SUB-TOTAL			**65.232,00**	**65.232,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2984 EM NOME DE COTITECH COMERCIA L EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		23.556,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			23.556,00
SUB-TOTAL			**23.556,00**	**23.556,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2984 EM NOME DE COTITECH COMERCIA L EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		23.556,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			23.556,00
SUB-TOTAL			**23.556,00**	**23.556,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2985 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIA L LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		10.608,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			10.608,00
SUB-TOTAL			**10.608,00**	**10.608,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2985 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIA L LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 228.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		10.608,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			10.608,00
SUB-TOTAL			**10.608,00**	**10.608,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2990 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIA L LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		22.100,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			22.100,00
SUB-TOTAL			**22.100,00**	**22.100,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2990 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIA L LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		22.100,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			22.100,00
SUB-TOTAL			**22.100,00**	**22.100,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2991 EM NOME DE LASER TECH COMERC IAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		4.402,70	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			4.402,70
SUB-TOTAL			**4.402,70**	**4.402,70**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2991 EM NOME DE LASER TECH COMERC IAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		4.402,70	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			4.402,70
SUB-TOTAL			**4.402,70**	**4.402,70**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3095 EM NOME DE WORLD WIFI TELECO MUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		6.390,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3095 EM NOME DE WORLD WIFI TELECO MUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		6.390,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3110 EM NOME DE LINK CARD ADMINIS TRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		3.478,27	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			3.478,27
SUB-TOTAL			**3.478,27**	**3.478,27**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3110 EM NOME DE LINK CARD ADMINIS TRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		3.478,27	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			3.478,27
SUB-TOTAL			**3.478,27**	**3.478,27**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3111 EM NOME DE LINK CARD ADMINIS TRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		13.000,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			13.000,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3111 EM NOME DE LINK CARD ADMINIS TRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		13.000,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			13.000,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		120,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.				
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		120,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOC ADORA 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.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		2.956,80	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.956,80
SUB-TOTAL			**2.956,80**	**2.956,80**
LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOC ADORA 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		2.956,80	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.956,80
SUB-TOTAL			**2.956,80**	**2.956,80**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		1.855,66	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.855,66
SUB-TOTAL			**1.855,66**	**1.855,66**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.855,66	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.855,66
SUB-TOTAL			**1.855,66**	**1.855,66**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		1.160,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.160,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 534 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005 , AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 230.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		750.000,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			750.000,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 534 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005 , AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 230.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		750.000,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			750.000,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , 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.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		224.009,60	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			224.009,60
SUB-TOTAL			**224.009,60**	**224.009,60**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , 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.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		224.009,60	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			224.009,60
SUB-TOTAL			**224.009,60**	**224.009,60**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , 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.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		538.936,49	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			538.936,49
SUB-TOTAL			**538.936,49**	**538.936,49**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , 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.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		538.936,49	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			538.936,49
SUB-TOTAL			**538.936,49**	**538.936,49**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 537 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005 , AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 230.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		841.000,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			841.000,00
SUB-TOTAL			**841.000,00**	**841.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 537 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005 , AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 230.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		841.000,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			841.000,00
SUB-TOTAL			**841.000,00**	**841.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		3.000,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		3.000,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		3.000,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		5.000,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		5.000,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMEN TO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		10.598,81	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			10.598,81
SUB-TOTAL			**10.598,81**	**10.598,81**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMEN TO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		10.598,81	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			10.598,81
SUB-TOTAL			**10.598,81**	**10.598,81**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMEN TO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		5.000,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMEN TO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		5.000,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		9.625,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		9.625,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		1.500,00	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		1.500,00	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASS OM 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.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		30.388,12	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			30.388,12
SUB-TOTAL			**30.388,12**	**30.388,12**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASS OM 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.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		30.388,12	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			30.388,12
SUB-TOTAL			**30.388,12**	**30.388,12**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		2.975,57	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.975,57
SUB-TOTAL			**2.975,57**	**2.975,57**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		2.975,57	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.975,57
SUB-TOTAL			**2.975,57**	**2.975,57**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		14.090,40	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			14.090,40
SUB-TOTAL			**14.090,40**	**14.090,40**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		14.090,40	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			14.090,40
SUB-TOTAL			**14.090,40**	**14.090,40**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		2.120,37	
31/12/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.120,37
SUB-TOTAL			**2.120,37**	**2.120,37**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		
31/12/2019	5.3.1.7.0.00.00		2.120,37	
31/12/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.120,37
SUB-TOTAL			**2.120,37**	**2.120,37**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SA UTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA D E DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		4.940,00	
31/12/2019	8.9.6.2.1.01.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SA UTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA D E DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.2.7.0.00.00		4.940,00	
31/12/2019	6.3.2.1.0.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SA UTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA D E DESPESA 247.		
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4753 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE C IENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		39.533,19	
31/12/2019	8.9.6.2.1.01.00			39.533,19
SUB-TOTAL			**39.533,19**	**39.533,19**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4753 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE C IENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.2.7.0.00.00		39.533,19	
31/12/2019	6.3.2.1.0.00.00			39.533,19
SUB-TOTAL			**39.533,19**	**39.533,19**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4753 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE C IENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			39.533,19
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		39.533,19	
SUB-TOTAL			**39.533,19**	**39.533,19**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4779 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE P HABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		1.014,00	
31/12/2019	8.9.6.2.1.01.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4779 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE P HABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	5.3.2.7.0.00.00		1.014,00	
31/12/2019	6.3.2.1.0.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4779 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE P HABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.014,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.014,00	
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4780 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE P HABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		312,00	
31/12/2019	8.9.6.2.1.01.00			312,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4780 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE P HABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	5.3.2.7.0.00.00		312,00	
31/12/2019	6.3.2.1.0.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4780 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE P HABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			312,00
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4781 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE B AR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00		129,50	
31/12/2019	8.9.6.2.1.01.00			129,50
SUB-TOTAL			**129,50**	**129,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4781 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE B AR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	5.3.2.7.0.00.00		129,50	
31/12/2019	6.3.2.1.0.00.00			129,50
SUB-TOTAL			**129,50**	**129,50**
		LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4781 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE B AR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.3 01, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01			129,50
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01		129,50	
SUB-TOTAL			**129,50**	**129,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 105 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530004 5, FICHA DE DESPESA 6015.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			6.390,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		6.390,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 105 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR 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 33904015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530004 5, FICHA DE DESPESA 6015.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			6.390,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 100057 DE RESTOS A PAGAR 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 05300 045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.352,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.352,00	
SUB-TOTAL			**1.352,00**	**1.352,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 100057 DE RESTOS A PAGAR 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 05300 045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.352,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.352,00	
SUB-TOTAL			**1.352,00**	**1.352,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DA LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			79,35
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		79,35	
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DA LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			79,35
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		79,35	
SUB-TOTAL			**79,35**	**79,35**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DA LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.478,49
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.478,49	
SUB-TOTAL			**1.478,49**	**1.478,49**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DA LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.478,49
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.478,49	
SUB-TOTAL			**1.478,49**	**1.478,49**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1059 DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 100045 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			3.570,24
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		3.570,24	
SUB-TOTAL			**3.570,24**	**3.570,24**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1059 DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 100045 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			3.570,24
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		3.570,24	
SUB-TOTAL			**3.570,24**	**3.570,24**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 106 DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100026 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 0, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.200,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 106 DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100026 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 0, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.200,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DA LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300 049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			5.676,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		5.676,00	
SUB-TOTAL			**5.676,00**	**5.676,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DA LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300 049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			5.676,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		5.676,00	
SUB-TOTAL			**5.676,00**	**5.676,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			14.409,42
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		14.409,42	
SUB-TOTAL			**14.409,42**	**14.409,42**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			14.409,42
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		14.409,42	
SUB-TOTAL			**14.409,42**	**14.409,42**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DA LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.916,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.916,00	
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DA LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.916,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.916,00	
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1153 DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			119,91
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1153 DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			119,91
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 116 DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530004 1, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.548,04
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		4.548,04	
SUB-TOTAL			**4.548,04**	**4.548,04**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 116 DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530004 1, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.548,04
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		4.548,04	
SUB-TOTAL			**4.548,04**	**4.548,04**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			6.336,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			6.336,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		6.336,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300 049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.840,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		4.840,00	
SUB-TOTAL			**4.840,00**	**4.840,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300 049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.840,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		4.840,00	
SUB-TOTAL			**4.840,00**	**4.840,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300 049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.964,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.964,50	
SUB-TOTAL			**2.964,50**	**2.964,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300 049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.964,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.964,50	
SUB-TOTAL			**2.964,50**	**2.964,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300 049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.002,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.002,00	
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300 049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.002,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.002,00	
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1203 DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 011, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			3.170,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		3.170,00	
SUB-TOTAL			**3.170,00**	**3.170,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1203 DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 011, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			3.170,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		3.170,00	
SUB-TOTAL			**3.170,00**	**3.170,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 122 DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530004 5, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			13.617,12
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		13.617,12	
SUB-TOTAL			**13.617,12**	**13.617,12**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 122 DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530004 5, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			13.617,12
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		13.617,12	
SUB-TOTAL			**13.617,12**	**13.617,12**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 123 DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530004 5, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			792,52
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		792,52	
SUB-TOTAL			**792,52**	**792,52**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 123 DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530004 5, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			792,52
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		792,52	
SUB-TOTAL			**792,52**	**792,52**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 126 DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530001 1, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.440,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.440,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 126 DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530001 1, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.440,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.440,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 127 DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530004 5, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.492,58
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.492,58	
SUB-TOTAL			**1.492,58**	**1.492,58**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 127 DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530004 5, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.492,58
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.492,58	
SUB-TOTAL			**1.492,58**	**1.492,58**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 135 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530001 1, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			23.148,14
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		23.148,14	
SUB-TOTAL			**23.148,14**	**23.148,14**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 135 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530001 1, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			23.148,14
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		23.148,14	
SUB-TOTAL			**23.148,14**	**23.148,14**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 136 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530001 1, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			421,77
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		421,77	
SUB-TOTAL			**421,77**	**421,77**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 136 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530001 1, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			421,77
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		421,77	
SUB-TOTAL			**421,77**	**421,77**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DA LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300 049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.243,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.243,00	
SUB-TOTAL			**1.243,00**	**1.243,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DA LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300 049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.243,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.243,00	
SUB-TOTAL			**1.243,00**	**1.243,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			8.607,65
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		8.607,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.607,65**	**8.607,65**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300 045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			8.607,65
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		8.607,65	
SUB-TOTAL			**8.607,65**	**8.607,65**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300 049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.221,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.221,00	
SUB-TOTAL			**1.221,00**	**1.221,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300 049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.221,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.221,00	
SUB-TOTAL			**1.221,00**	**1.221,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300 049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.101,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.101,00	
SUB-TOTAL			**2.101,00**	**2.101,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300 049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.101,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.101,00	
SUB-TOTAL			**2.101,00**	**2.101,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300 049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.491,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.491,50	
SUB-TOTAL			**2.491,50**	**2.491,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR E M NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300 049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.491,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.491,50	
SUB-TOTAL			**2.491,50**	**2.491,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.573,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.573,00	
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.573,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.573,00	
SUB-TOTAL			**1.573,00**	**1.573,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.265,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.265,00	
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.265,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.265,00	
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 166 DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			28.381,77
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		28.381,77	
SUB-TOTAL			**28.381,77**	**28.381,77**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 166 DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			28.381,77
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		28.381,77	
SUB-TOTAL			**28.381,77**	**28.381,77**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.694,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.694,00	
SUB-TOTAL			**1.694,00**	**1.694,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.694,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.694,00	
SUB-TOTAL			**1.694,00**	**1.694,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.892,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.892,00	
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.892,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.892,00	
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 167 DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.195,11
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		4.195,11	
SUB-TOTAL			**4.195,11**	**4.195,11**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 167 DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.195,11
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		4.195,11	
SUB-TOTAL			**4.195,11**	**4.195,11**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 168 DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100027 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053001 01, FICHA DE DESPESA 6005.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			107.260,15
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		107.260,15	
SUB-TOTAL			**107.260,15**	**107.260,15**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 168 DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100027 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053001 01, FICHA DE DESPESA 6005.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			107.260,15
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		107.260,15	
SUB-TOTAL			**107.260,15**	**107.260,15**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			119,91
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			119,91
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		119,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 175 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 45, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			3.211,47
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		3.211,47	
SUB-TOTAL			**3.211,47**	**3.211,47**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 175 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 45, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			3.211,47
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		3.211,47	
SUB-TOTAL			**3.211,47**	**3.211,47**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 182 DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 45, FICHA DE DESPESA 6015.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.940,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 182 DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 45, FICHA DE DESPESA 6015.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.940,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 100054 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			112,31
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		112,31	
SUB-TOTAL			**112,31**	**112,31**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 100054 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			112,31
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		112,31	
SUB-TOTAL			**112,31**	**112,31**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 100054 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			443,74
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		443,74	
SUB-TOTAL			**443,74**	**443,74**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 100054 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			443,74
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		443,74	
SUB-TOTAL			**443,74**	**443,74**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			123,39
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		123,39	
SUB-TOTAL			**123,39**	**123,39**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			123,39
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		123,39	
SUB-TOTAL			**123,39**	**123,39**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.979,53
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		4.979,53	
SUB-TOTAL			**4.979,53**	**4.979,53**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.979,53
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		4.979,53	
SUB-TOTAL			**4.979,53**	**4.979,53**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 188 DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			6.336,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 188 DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			6.336,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.132,52
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.132,52	
SUB-TOTAL			**2.132,52**	**2.132,52**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.132,52
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.132,52	
SUB-TOTAL			**2.132,52**	**2.132,52**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 192 DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 45, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.342,86
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.342,86	
SUB-TOTAL			**1.342,86**	**1.342,86**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 192 DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 45, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.342,86
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.342,86	
SUB-TOTAL			**1.342,86**	**1.342,86**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			3.223,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		3.223,00	
SUB-TOTAL			**3.223,00**	**3.223,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			3.223,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		3.223,00	
SUB-TOTAL			**3.223,00**	**3.223,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.232,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.232,00	
SUB-TOTAL			**1.232,00**	**1.232,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.232,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.232,00	
SUB-TOTAL			**1.232,00**	**1.232,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.688,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.688,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.688,50**	**1.688,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.688,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.688,50	
SUB-TOTAL			**1.688,50**	**1.688,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.035,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.035,00	
SUB-TOTAL			**2.035,00**	**2.035,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.035,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.035,00	
SUB-TOTAL			**2.035,00**	**2.035,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR 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 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			785,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		785,00	
SUB-TOTAL			**785,00**	**785,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR 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 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			785,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		785,00	
SUB-TOTAL			**785,00**	**785,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR 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 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			479,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		479,00	
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR 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 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			479,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		479,00	
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1955 DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR 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 0530 0065, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.843,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.843,00	
SUB-TOTAL			**1.843,00**	**1.843,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1955 DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR 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 0530 0065, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.843,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.843,00	
SUB-TOTAL			**1.843,00**	**1.843,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.068,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.068,00	
SUB-TOTAL			**2.068,00**	**2.068,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.068,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.068,00	
SUB-TOTAL			**2.068,00**	**2.068,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.331,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.331,00	
SUB-TOTAL			**1.331,00**	**1.331,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.331,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.331,00	
SUB-TOTAL			**1.331,00**	**1.331,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.842,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.842,50	
SUB-TOTAL			**1.842,50**	**1.842,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.842,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.842,50	
SUB-TOTAL			**1.842,50**	**1.842,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2357 DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.926,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.926,00	
SUB-TOTAL			**2.926,00**	**2.926,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2357 DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.926,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.926,00	
SUB-TOTAL			**2.926,00**	**2.926,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.134,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.134,00	
SUB-TOTAL			**2.134,00**	**2.134,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.134,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.134,00	
SUB-TOTAL			**2.134,00**	**2.134,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 100068 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0023, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.100,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 100068 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0023, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.100,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.201,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.201,50	
SUB-TOTAL			**1.201,50**	**1.201,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.201,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.201,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.201,50**	**1.201,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.024,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.024,00	
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.024,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.024,00	
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.826,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.826,00	
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.826,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.826,00	
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			770,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		770,00	
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			770,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		770,00	
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR 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 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			291.749,64
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		291.749,64	
SUB-TOTAL			**291.749,64**	**291.749,64**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR 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 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			291.749,64
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		291.749,64	
SUB-TOTAL			**291.749,64**	**291.749,64**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR 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 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			5.954,07
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		5.954,07	
SUB-TOTAL			**5.954,07**	**5.954,07**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR 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 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			5.954,07
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		5.954,07	
SUB-TOTAL			**5.954,07**	**5.954,07**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR 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 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			479,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		479,00	
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			479,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		479,00	
SUB-TOTAL			**479,00**	**479,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2576 DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.567,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.567,50	
SUB-TOTAL			**1.567,50**	**1.567,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2576 DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.567,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.567,50	
SUB-TOTAL			**1.567,50**	**1.567,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2577 DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.463,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.463,00	
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2577 DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.463,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.463,00	
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.584,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.584,00	
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.584,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.584,00	
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.254,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.254,00	
SUB-TOTAL			**1.254,00**	**1.254,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.254,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.254,00	
SUB-TOTAL			**1.254,00**	**1.254,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.139,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.139,50	
SUB-TOTAL			**2.139,50**	**2.139,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.139,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.139,50	
SUB-TOTAL			**2.139,50**	**2.139,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			119,91
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		119,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			119,91
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 261 DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR 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 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			3.224,76
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		3.224,76	
SUB-TOTAL			**3.224,76**	**3.224,76**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 261 DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR 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 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			3.224,76
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		3.224,76	
SUB-TOTAL			**3.224,76**	**3.224,76**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 100068 DE RESTOS A PAGAR 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 0530 0023, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.575,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.575,00	
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 100068 DE RESTOS A PAGAR 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 0530 0023, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.575,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.575,00	
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.468,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.468,50	
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.468,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.468,50	
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.375,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.375,00	
SUB-TOTAL			**1.375,00**	**1.375,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.375,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.375,00	
SUB-TOTAL			**1.375,00**	**1.375,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.760,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.760,00	
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.760,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.760,00	
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2928 DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			886.914,55
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		886.914,55	
SUB-TOTAL			**886.914,55**	**886.914,55**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2928 DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			886.914,55
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		886.914,55	
SUB-TOTAL			**886.914,55**	**886.914,55**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			18.100,29
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		18.100,29	
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			18.100,29
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		18.100,29	
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 298 DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 0, FICHA DE DESPESA 6002.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			5.960,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		5.960,00	
SUB-TOTAL			**5.960,00**	**5.960,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 298 DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 0, FICHA DE DESPESA 6002.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			5.960,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		5.960,00	
SUB-TOTAL			**5.960,00**	**5.960,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 299 DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 0, FICHA DE DESPESA 6002.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.027,42
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.027,42	
SUB-TOTAL			**1.027,42**	**1.027,42**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 299 DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 0, FICHA DE DESPESA 6002.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.027,42
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.027,42	
SUB-TOTAL			**1.027,42**	**1.027,42**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			119,91
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			119,91
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 300 DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530007 1, FICHA DE DESPESA 6003.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			19.252,58
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		19.252,58	
SUB-TOTAL			**19.252,58**	**19.252,58**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 300 DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530007 1, FICHA DE DESPESA 6003.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			19.252,58
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		19.252,58	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19.252,58**	**19.252,58**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 301 DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530007 5, FICHA DE DESPESA 6003.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			10.796,18
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		10.796,18	
SUB-TOTAL			**10.796,18**	**10.796,18**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 301 DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530007 5, FICHA DE DESPESA 6003.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			10.796,18
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		10.796,18	
SUB-TOTAL			**10.796,18**	**10.796,18**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3015 DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			14.281,99
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		14.281,99	
SUB-TOTAL			**14.281,99**	**14.281,99**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3015 DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			14.281,99
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		14.281,99	
SUB-TOTAL			**14.281,99**	**14.281,99**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3017 DA LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.677,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.677,50	
SUB-TOTAL			**1.677,50**	**1.677,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3017 DA LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.677,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.677,50	
SUB-TOTAL			**1.677,50**	**1.677,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3018 DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.650,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.650,00	
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3018 DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.650,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.650,00	
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3019 DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.354,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.354,00	
SUB-TOTAL			**2.354,00**	**2.354,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3019 DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.354,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.354,00	
SUB-TOTAL			**2.354,00**	**2.354,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 302 DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530007 1, FICHA DE DESPESA 6003.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			13.459,82
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		13.459,82	
SUB-TOTAL			**13.459,82**	**13.459,82**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 302 DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530007 1, FICHA DE DESPESA 6003.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			13.459,82
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		13.459,82	
SUB-TOTAL			**13.459,82**	**13.459,82**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 303 DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100072 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530007 1, FICHA DE DESPESA 6003.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.460,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		4.460,00	
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 303 DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100072 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530007 1, FICHA DE DESPESA 6003.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.460,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		4.460,00	
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.358,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.358,50	
SUB-TOTAL			**1.358,50**	**1.358,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.358,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.358,50	
SUB-TOTAL			**1.358,50**	**1.358,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.112,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.112,00	
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.112,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.112,00	
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.468,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.468,50	
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.468,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.468,50	
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.453,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.453,00	
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.453,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.453,00	
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 33 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NO ME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			119,91
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		119,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 33 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NO ME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			119,91
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.128,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.128,50	
SUB-TOTAL			**2.128,50**	**2.128,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.128,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.128,50	
SUB-TOTAL			**2.128,50**	**2.128,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.540,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.540,00	
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.540,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.540,00	
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.309,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.309,00	
SUB-TOTAL			**1.309,00**	**1.309,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.309,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.309,00	
SUB-TOTAL			**1.309,00**	**1.309,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 100026 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.200,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 100026 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.200,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 100026 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.200,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 100026 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.200,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 100068 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0023, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.100,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 100068 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0023, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.100,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 35 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			20,00
31/12/2019	8.9.6.2.1.02.00		20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 35 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2019	5.3.2.2.0.00.00			20,00
31/12/2019	6.3.2.2.0.00.00		20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			374.353,05
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		374.353,05	
SUB-TOTAL			**374.353,05**	**374.353,05**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			374.353,05
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		374.353,05	
SUB-TOTAL			**374.353,05**	**374.353,05**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3511 DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			25.319,97
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		25.319,97	
SUB-TOTAL			**25.319,97**	**25.319,97**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3511 DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6004.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			25.319,97
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		25.319,97	
SUB-TOTAL			**25.319,97**	**25.319,97**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3610 DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			119,91
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3610 DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			119,91
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 37 DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NO ME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			526,50
31/12/2019	8.9.6.2.1.02.00		526,50	
SUB-TOTAL			**526,50**	**526,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 37 DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NO ME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.2.2.0.00.00			526,50
31/12/2019	6.3.2.2.0.00.00		526,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**526,50**	**526,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.468,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.468,50	
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.468,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.468,50	
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3761 DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.892,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.892,00	
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3761 DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.892,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.892,00	
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.144,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.144,00	
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.144,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.144,00	
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3763 DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.013,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.013,00	
SUB-TOTAL			**2.013,00**	**2.013,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3763 DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.013,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.013,00	
SUB-TOTAL			**2.013,00**	**2.013,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.771,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.771,00	
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.771,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.771,00	
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.661,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.661,00	
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.661,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.661,00	
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.369,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.369,50	
SUB-TOTAL			**1.369,50**	**1.369,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.369,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.369,50	
SUB-TOTAL			**1.369,50**	**1.369,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.760,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.760,00	
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.760,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.760,00	
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.897,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.897,50	
SUB-TOTAL			**1.897,50**	**1.897,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.897,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.897,50	
SUB-TOTAL			**1.897,50**	**1.897,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.117,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.117,50	
SUB-TOTAL			**2.117,50**	**2.117,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.117,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.117,50	
SUB-TOTAL			**2.117,50**	**2.117,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.496,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.496,00	
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.496,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.496,00	
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DA LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.430,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.430,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**1.430,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DA LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.430,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.430,00	
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**1.430,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.568,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.568,50	
SUB-TOTAL			**2.568,50**	**2.568,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.568,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.568,50	
SUB-TOTAL			**2.568,50**	**2.568,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.771,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.771,00	
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.771,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.771,00	
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.540,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.540,00	
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.540,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.540,00	
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 38 DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR 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 6016.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			26.089,33
31/12/2019	8.9.6.2.1.02.00		26.089,33	
SUB-TOTAL			**26.089,33**	**26.089,33**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 38 DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR 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 6016.		
31/12/2019	5.3.2.2.0.00.00			26.089,33
31/12/2019	6.3.2.2.0.00.00		26.089,33	
SUB-TOTAL			**26.089,33**	**26.089,33**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR 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 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.523,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.523,50	
SUB-TOTAL			**1.523,50**	**1.523,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR 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 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.523,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.523,50	
SUB-TOTAL			**1.523,50**	**1.523,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 40 DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			150,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 40 DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			150,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 406 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100031 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			6.700,00
31/12/2019	8.9.6.2.1.02.00		6.700,00	
SUB-TOTAL			**6.700,00**	**6.700,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 406 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100031 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2019	5.3.2.2.0.00.00			6.700,00
31/12/2019	6.3.2.2.0.00.00		6.700,00	
SUB-TOTAL			**6.700,00**	**6.700,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 407 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100029 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			840,00
31/12/2019	8.9.6.2.1.02.00		840,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 407 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100029 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2019	5.3.2.2.0.00.00			840,00
31/12/2019	6.3.2.2.0.00.00		840,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4107 DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.699,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.699,50	
SUB-TOTAL			**1.699,50**	**1.699,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4107 DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.699,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.699,50	
SUB-TOTAL			**1.699,50**	**1.699,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.793,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.793,00	
SUB-TOTAL			**1.793,00**	**1.793,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.793,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.793,00	
SUB-TOTAL			**1.793,00**	**1.793,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.798,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.798,50	
SUB-TOTAL			**1.798,50**	**1.798,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.798,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.798,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.798,50**	**1.798,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			63,95
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		63,95	
SUB-TOTAL			**63,95**	**63,95**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			63,95
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		63,95	
SUB-TOTAL			**63,95**	**63,95**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR 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 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			392,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		392,50	
SUB-TOTAL			**392,50**	**392,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR 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 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			392,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		392,50	
SUB-TOTAL			**392,50**	**392,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR 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 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			958,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		958,00	
SUB-TOTAL			**958,00**	**958,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR 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 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			958,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		958,00	
SUB-TOTAL			**958,00**	**958,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.040,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.040,50	
SUB-TOTAL			**2.040,50**	**2.040,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.040,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.040,50	
SUB-TOTAL			**2.040,50**	**2.040,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.562,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.562,00	
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.562,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.562,00	
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.540,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.540,00	
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.540,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.540,00	
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4289 DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.211,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.211,00	
SUB-TOTAL			**2.211,00**	**2.211,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4289 DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.211,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.211,00	
SUB-TOTAL			**2.211,00**	**2.211,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 434 DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 65, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.970,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.970,00	
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 434 DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 65, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.970,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.970,00	
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 440 DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			500,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 440 DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			500,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 441 DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			790,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 441 DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			790,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4429 DA LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.249,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.249,50	
SUB-TOTAL			**2.249,50**	**2.249,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4429 DA LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.249,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.249,50	
SUB-TOTAL			**2.249,50**	**2.249,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 443 DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			30.000,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		30.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 443 DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR 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 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			30.000,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4430 DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.562,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.562,00	
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4430 DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.562,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.562,00	
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.908,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.908,50	
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.908,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.908,50	
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.024,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.024,00	
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.024,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.024,00	
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.804,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.804,00	
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.804,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.804,00	
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4485 DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.672,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.672,00	
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4485 DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.672,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.672,00	
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4486 DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.359,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.359,50	
SUB-TOTAL			**2.359,50**	**2.359,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4486 DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.359,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.359,50	
SUB-TOTAL			**2.359,50**	**2.359,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.458,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.458,50	
SUB-TOTAL			**2.458,50**	**2.458,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.458,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.458,50	
SUB-TOTAL			**2.458,50**	**2.458,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.916,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.916,00	
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.916,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.916,00	
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 450 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 45, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			26,60
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		26,60	
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 450 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 45, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			26,60
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		26,60	
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4517 DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			7.717,37
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		7.717,37	
SUB-TOTAL			**7.717,37**	**7.717,37**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4517 DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			7.717,37
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		7.717,37	
SUB-TOTAL			**7.717,37**	**7.717,37**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4518 DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.332,20
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.332,20	
SUB-TOTAL			**1.332,20**	**1.332,20**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4518 DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 0045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.332,20
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.332,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.332,20**	**1.332,20**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 455 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 45, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			3.135,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 455 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 45, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			3.135,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 458 DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 45, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			332,46
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		332,46	
SUB-TOTAL			**332,46**	**332,46**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 458 DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 45, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			332,46
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		332,46	
SUB-TOTAL			**332,46**	**332,46**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 46 DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR 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 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			100,90
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		100,90	
SUB-TOTAL			**100,90**	**100,90**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 46 DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR 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 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			100,90
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		100,90	
SUB-TOTAL			**100,90**	**100,90**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 465 DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100043 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 45, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			144,10
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		144,10	
SUB-TOTAL			**144,10**	**144,10**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 465 DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100043 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 45, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			144,10
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		144,10	
SUB-TOTAL			**144,10**	**144,10**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 47 DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR 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 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			287,53
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		287,53	
SUB-TOTAL			**287,53**	**287,53**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 47 DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR 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 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			287,53
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		287,53	
SUB-TOTAL			**287,53**	**287,53**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 472 DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 100047 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 45, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			229,90
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		229,90	
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 472 DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 100047 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000				
45, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			229,90
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		229,90	
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 474 DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000				
45, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			31,56
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		31,56	
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 474 DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000				
45, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			31,56
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		31,56	
SUB-TOTAL			**31,56**	**31,56**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 478 DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100045 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000				
45, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			473,75
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		473,75	
SUB-TOTAL			**473,75**	**473,75**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 478 DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100045 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000				
45, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			473,75
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		473,75	
SUB-TOTAL			**473,75**	**473,75**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 48 DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000				
, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.686,86
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.686,86	
SUB-TOTAL			**1.686,86**	**1.686,86**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 48 DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000				
, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.686,86
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.686,86	
SUB-TOTAL			**1.686,86**	**1.686,86**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 482 DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000				
45, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.916,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.916,00	
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 482 DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000				
45, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.916,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.916,00	
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR				
EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230				
0049, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.892,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.892,00	
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR				
EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230				
0049, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.892,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.892,00	
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR				
EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230				
0049, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.595,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.595,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.595,00**	**1.595,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.595,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.595,00	
SUB-TOTAL			**1.595,00**	**1.595,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 496 DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.255,26
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		4.255,26	
SUB-TOTAL			**4.255,26**	**4.255,26**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 496 DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.255,26
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		4.255,26	
SUB-TOTAL			**4.255,26**	**4.255,26**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.820,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.820,50	
SUB-TOTAL			**1.820,50**	**1.820,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.820,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.820,50	
SUB-TOTAL			**1.820,50**	**1.820,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.771,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.771,00	
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.771,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.771,00	
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.485,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.485,00	
SUB-TOTAL			**1.485,00**	**1.485,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.485,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.485,00	
SUB-TOTAL			**1.485,00**	**1.485,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.574,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.574,00	
SUB-TOTAL			**2.574,00**	**2.574,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.574,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.574,00	
SUB-TOTAL			**2.574,00**	**2.574,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DA LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.365,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.365,00	
SUB-TOTAL			**2.365,00**	**2.365,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DA LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.365,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.365,00	
SUB-TOTAL			**2.365,00**	**2.365,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 513 DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			119,91
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 513 DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			119,91
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 518 DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100056 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6012.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.280,40
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		4.280,40	
SUB-TOTAL			**4.280,40**	**4.280,40**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 518 DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100056 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6012.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.280,40
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		4.280,40	
SUB-TOTAL			**4.280,40**	**4.280,40**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 519 DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			5.824,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		5.824,50	
SUB-TOTAL			**5.824,50**	**5.824,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 519 DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			5.824,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		5.824,50	
SUB-TOTAL			**5.824,50**	**5.824,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 520 DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			5.362,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		5.362,50	
SUB-TOTAL			**5.362,50**	**5.362,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 520 DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			5.362,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		5.362,50	
SUB-TOTAL			**5.362,50**	**5.362,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 521 DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			5.021,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		5.021,50	
SUB-TOTAL			**5.021,50**	**5.021,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 521 DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			5.021,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		5.021,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.021,50**	**5.021,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 522 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			5.868,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		5.868,50	
SUB-TOTAL			**5.868,50**	**5.868,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 522 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			5.868,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		5.868,50	
SUB-TOTAL			**5.868,50**	**5.868,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 523 DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.735,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		4.735,50	
SUB-TOTAL			**4.735,50**	**4.735,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 523 DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.735,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		4.735,50	
SUB-TOTAL			**4.735,50**	**4.735,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 524 DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			5.516,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		5.516,50	
SUB-TOTAL			**5.516,50**	**5.516,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 524 DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			5.516,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		5.516,50	
SUB-TOTAL			**5.516,50**	**5.516,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 525 DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			3.201,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		3.201,00	
SUB-TOTAL			**3.201,00**	**3.201,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 525 DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			3.201,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		3.201,00	
SUB-TOTAL			**3.201,00**	**3.201,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.941,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.941,50	
SUB-TOTAL			**1.941,50**	**1.941,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.941,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.941,50	
SUB-TOTAL			**1.941,50**	**1.941,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.161,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.161,50	
SUB-TOTAL			**2.161,50**	**2.161,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.161,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.161,50	
SUB-TOTAL			**2.161,50**	**2.161,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DA LIQUIDAÇÃO 3372 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.710,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.710,50	
SUB-TOTAL			**1.710,50**	**1.710,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DA LIQUIDAÇÃO 3372 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.710,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.710,50	
SUB-TOTAL			**1.710,50**	**1.710,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.672,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.672,00	
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.672,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.672,00	
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.952,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.952,50	
SUB-TOTAL			**1.952,50**	**1.952,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.952,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.952,50	
SUB-TOTAL			**1.952,50**	**1.952,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 56 DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.053,16
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.053,16	
SUB-TOTAL			**1.053,16**	**1.053,16**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 56 DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000 , FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.053,16
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.053,16	
SUB-TOTAL			**1.053,16**	**1.053,16**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 57 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011 , FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			134.534,71
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		134.534,71	
SUB-TOTAL			**134.534,71**	**134.534,71**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 57 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011 , FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			134.534,71
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		134.534,71	
SUB-TOTAL			**134.534,71**	**134.534,71**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 573 DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 11, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			5.274,36
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		5.274,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.274,36**	**5.274,36**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 573 DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR 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 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			5.274,36
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		5.274,36	
SUB-TOTAL			**5.274,36**	**5.274,36**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 58 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR 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 6001.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.862,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.862,00	
SUB-TOTAL			**2.862,00**	**2.862,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 58 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR 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 6001.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.862,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.862,00	
SUB-TOTAL			**2.862,00**	**2.862,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 59 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR 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.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			240,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 59 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR 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.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			240,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 597 DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, 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.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			6.650,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 597 DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, 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.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			6.650,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 599 DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 100059 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			7.144,78
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		7.144,78	
SUB-TOTAL			**7.144,78**	**7.144,78**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 599 DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 100059 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			7.144,78
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		7.144,78	
SUB-TOTAL			**7.144,78**	**7.144,78**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 60 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100014 DE RESTOS A PAGAR 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 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			3.131,20
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		3.131,20	
SUB-TOTAL			**3.131,20**	**3.131,20**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 60 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100014 DE RESTOS A PAGAR 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 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			3.131,20
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		3.131,20	
SUB-TOTAL			**3.131,20**	**3.131,20**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 600 DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100		
		00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			3.497,49
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		3.497,49	
SUB-TOTAL			**3.497,49**	**3.497,49**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 600 DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM		
		NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		
		IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100		
		00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			3.497,49
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		3.497,49	
SUB-TOTAL			**3.497,49**	**3.497,49**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 604 DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 100076 DE RESTOS A PAGAR EM		
		NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		
		IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000		
		45, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			684,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		684,50	
SUB-TOTAL			**684,50**	**684,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 604 DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 100076 DE RESTOS A PAGAR EM		
		NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		
		IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000		
		45, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			684,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		684,50	
SUB-TOTAL			**684,50**	**684,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 605 DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM		
		NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		
		IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100		
		00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			5.897,32
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		5.897,32	
SUB-TOTAL			**5.897,32**	**5.897,32**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 605 DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM		
		NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		
		IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100		
		00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			5.897,32
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		5.897,32	
SUB-TOTAL			**5.897,32**	**5.897,32**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 606 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 100076 DE RESTOS A PAGAR EM		
		NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		
		IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000		
		45, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			458,24
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		458,24	
SUB-TOTAL			**458,24**	**458,24**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 606 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 100076 DE RESTOS A PAGAR EM		
		NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		
		IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000		
		45, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			458,24
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		458,24	
SUB-TOTAL			**458,24**	**458,24**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 607 DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM		
		NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		
		IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100		
		00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.667,05
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.667,05	
SUB-TOTAL			**1.667,05**	**1.667,05**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 607 DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM		
		NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		
		IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100		
		00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.667,05
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.667,05	
SUB-TOTAL			**1.667,05**	**1.667,05**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 61 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM N		
		OME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO		
		NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011		
		, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			9.625,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 61 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM N		
		OME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO		
		NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011		
		, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			9.625,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		9.625,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.046,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.046,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.046,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.046,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			3.707,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		3.707,00	
SUB-TOTAL			**3.707,00**	**3.707,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			3.707,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		3.707,00	
SUB-TOTAL			**3.707,00**	**3.707,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.332,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.332,00	
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.332,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.332,00	
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.826,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.826,00	
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.826,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.826,00	
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.112,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.112,00	
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.112,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.112,00	
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6158 DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230 0049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.002,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.002,00	
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6158 DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230				
0049, FICHA DE DESPESA 6007.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.002,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.002,00	
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 62 DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100032 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011				
, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.800,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 62 DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100032 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011				
, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.800,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 637 DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
00, FICHA DE DESPESA 6004.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			47.142,06
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		47.142,06	
SUB-TOTAL			**47.142,06**	**47.142,06**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 637 DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
00, FICHA DE DESPESA 6004.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			47.142,06
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		47.142,06	
SUB-TOTAL			**47.142,06**	**47.142,06**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 638 DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
00, FICHA DE DESPESA 6004.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			962,08
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		962,08	
SUB-TOTAL			**962,08**	**962,08**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 638 DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100				
00, FICHA DE DESPESA 6004.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			962,08
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		962,08	
SUB-TOTAL			**962,08**	**962,08**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 639 DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000				
45, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			3.500,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		3.500,00	
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 639 DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000				
45, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			3.500,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		3.500,00	
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 64 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045				
, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.751,86
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.751,86	
SUB-TOTAL			**1.751,86**	**1.751,86**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 64 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045				
, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.751,86
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.751,86	
SUB-TOTAL			**1.751,86**	**1.751,86**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 640 DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000				
45, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			6.061,16
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		6.061,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.061,16**	**6.061,16**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 640 DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			6.061,16
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		6.061,16	
SUB-TOTAL			**6.061,16**	**6.061,16**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR 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 053000 11, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			240,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR 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 053000 11, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			240,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 653 DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR 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 053000 45, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.743,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.743,00	
SUB-TOTAL			**1.743,00**	**1.743,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 653 DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR 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 053000 45, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.743,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.743,00	
SUB-TOTAL			**1.743,00**	**1.743,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 66 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100050 DE RESTOS A PAGAR 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 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			460,95
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 66 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100050 DE RESTOS A PAGAR 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 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			460,95
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 660 DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			5.082,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		5.082,00	
SUB-TOTAL			**5.082,00**	**5.082,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 660 DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			5.082,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		5.082,00	
SUB-TOTAL			**5.082,00**	**5.082,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 67 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100050 DE RESTOS A PAGAR 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 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			737,52
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 67 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100050 DE RESTOS A PAGAR 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 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			737,52
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 68 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000				
, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.143,35
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.143,35	
SUB-TOTAL			**1.143,35**	**1.143,35**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 68 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000				
, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.143,35
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.143,35	
SUB-TOTAL			**1.143,35**	**1.143,35**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6803 DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR				
EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530				
0011, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			240,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6803 DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR				
EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530				
0011, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			240,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 69 DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000				
, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			790,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 69 DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000				
, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			790,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 70 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000				
, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			500,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 70 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000				
, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			500,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 71 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000				
, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			13.852,76
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		13.852,76	
SUB-TOTAL			**13.852,76**	**13.852,76**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 71 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM N				
OME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO				
NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000				
, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			13.852,76
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		13.852,76	
SUB-TOTAL			**13.852,76**	**13.852,76**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 716 DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000				
11, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.940,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 716 DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM				
NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC				
IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000				
11, FICHA DE DESPESA 6013.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.940,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		4.940,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 72 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100050 DE RESTOS A PAGAR EM NO ME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			460,95
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 72 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100050 DE RESTOS A PAGAR EM NO ME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			460,95
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 73 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NO ME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			6.650,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 73 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NO ME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			6.650,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 77 DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100053 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023 , FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			7.770,83
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		7.770,83	
SUB-TOTAL			**7.770,83**	**7.770,83**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 77 DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100053 DE RESTOS A PAGAR EM N OME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023 , FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			7.770,83
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		7.770,83	
SUB-TOTAL			**7.770,83**	**7.770,83**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 8 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100069 DE RESTOS A PAGAR EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			122.000,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		122.000,00	
SUB-TOTAL			**122.000,00**	**122.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 8 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100069 DE RESTOS A PAGAR EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6001.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			122.000,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		122.000,00	
SUB-TOTAL			**122.000,00**	**122.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 808 DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.290,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		4.290,00	
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 808 DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.290,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		4.290,00	
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 810 DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 45, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			6.534,09
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 810 DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000		
		45, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			6.534,09
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 82 DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM N		
		OME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO		
		NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045		
		, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.833,88
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 82 DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM N		
		OME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO		
		NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045		
		, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.833,88
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 83 DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM N		
		OME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO		
		NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045		
		, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			82,68
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 83 DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM N		
		OME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO		
		NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045		
		, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			82,68
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 85 DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM N		
		OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO		
		NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000		
		, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.904,80
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 85 DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM N		
		OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO		
		NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000		
		, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.904,80
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 86 DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM N		
		OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO		
		NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000		
		, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			95,20
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 86 DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM N		
		OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO		
		NAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000		
		, FICHA DE DESPESA 6009.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			95,20
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 928 DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 100047 DE RESTOS A PAGAR EM		
		NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		
		IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000		
		45, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			67,90
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		67,90	
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 928 DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 100047 DE RESTOS A PAGAR EM		
		NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		
		IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000		
		45, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			67,90
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		67,90	
SUB-TOTAL			**67,90**	**67,90**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 940 DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM		
		NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		
		IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000		
		45, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.922,93
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		2.922,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.922,93**	**2.922,93**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 940 DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR 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 053000 45, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.922,93
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		2.922,93	
SUB-TOTAL			**2.922,93**	**2.922,93**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 941 DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR 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 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			6.321,77
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		6.321,77	
SUB-TOTAL			**6.321,77**	**6.321,77**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 941 DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR 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 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			6.321,77
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		6.321,77	
SUB-TOTAL			**6.321,77**	**6.321,77**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 943 DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR 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 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			3.898,49
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		3.898,49	
SUB-TOTAL			**3.898,49**	**3.898,49**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 943 DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR 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 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			3.898,49
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		3.898,49	
SUB-TOTAL			**3.898,49**	**3.898,49**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 944 DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR 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 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			307,53
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		307,53	
SUB-TOTAL			**307,53**	**307,53**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 944 DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR 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 013100 00, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			307,53
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		307,53	
SUB-TOTAL			**307,53**	**307,53**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 945 DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR 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 053000 45, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.944,69
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		1.944,69	
SUB-TOTAL			**1.944,69**	**1.944,69**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 945 DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR 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 053000 45, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.944,69
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		1.944,69	
SUB-TOTAL			**1.944,69**	**1.944,69**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 970 DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			5.417,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		5.417,50	
SUB-TOTAL			**5.417,50**	**5.417,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 970 DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			5.417,50
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		5.417,50	
SUB-TOTAL			**5.417,50**	**5.417,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 971 DA LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 100056 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 49, FICHA DE DESPESA 6012.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			628,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.03.00		628,00	
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 971 DA LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 100056 DE RESTOS A PAGAR 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 023000 49, FICHA DE DESPESA 6012.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			628,00
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00		628,00	
SUB-TOTAL			**628,00**	**628,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100078 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.012,38
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		2.012,38	
SUB-TOTAL			**2.012,38**	**2.012,38**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100078 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.012,38
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		2.012,38	
SUB-TOTAL			**2.012,38**	**2.012,38**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100079 DO EMPENHO 100079 DE RESTOS A PAGAR 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 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			0,08
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		0,08	
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100079 DO EMPENHO 100079 DE RESTOS A PAGAR 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 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			0,08
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		0,08	
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100080 DO EMPENHO 100080 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			10.959,20
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		10.959,20	
SUB-TOTAL			**10.959,20**	**10.959,20**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100080 DO EMPENHO 100080 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			10.959,20
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		10.959,20	
SUB-TOTAL			**10.959,20**	**10.959,20**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100081 DO EMPENHO 100081 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE BIO MEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			47.865,29
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		47.865,29	
SUB-TOTAL			**47.865,29**	**47.865,29**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100081 DO EMPENHO 100081 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE BIO MEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			47.865,29
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		47.865,29	
SUB-TOTAL			**47.865,29**	**47.865,29**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100082 DO EMPENHO 100082 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.709,90
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		1.709,90	
SUB-TOTAL			**1.709,90**	**1.709,90**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100082 DO EMPENHO 100082 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.709,90
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		1.709,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.709,90**	**1.709,90**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100083 DO EMPENHO 100083 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CEN TRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.446,84
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		2.446,84	
SUB-TOTAL			**2.446,84**	**2.446,84**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100083 DO EMPENHO 100083 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CEN TRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.446,84
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		2.446,84	
SUB-TOTAL			**2.446,84**	**2.446,84**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100084 DO EMPENHO 100084 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLI NICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			7.394,68
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		7.394,68	
SUB-TOTAL			**7.394,68**	**7.394,68**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100084 DO EMPENHO 100084 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLI NICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			7.394,68
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		7.394,68	
SUB-TOTAL			**7.394,68**	**7.394,68**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100085 DO EMPENHO 100085 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLI NICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.359,77
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		1.359,77	
SUB-TOTAL			**1.359,77**	**1.359,77**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100085 DO EMPENHO 100085 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLI NICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.359,77
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		1.359,77	
SUB-TOTAL			**1.359,77**	**1.359,77**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100139 DO EMPENHO 100139 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUM IAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			208,04
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		208,04	
SUB-TOTAL			**208,04**	**208,04**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100139 DO EMPENHO 100139 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUM IAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			208,04
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		208,04	
SUB-TOTAL			**208,04**	**208,04**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100140 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STE RICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.930,39
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		2.930,39	
SUB-TOTAL			**2.930,39**	**2.930,39**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100140 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STE RICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.930,39
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		2.930,39	
SUB-TOTAL			**2.930,39**	**2.930,39**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100197 DO EMPENHO 100197 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STE RICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			13.219,07
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		13.219,07	
SUB-TOTAL			**13.219,07**	**13.219,07**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100197 DO EMPENHO 100197 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STE RICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			13.219,07
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		13.219,07	
SUB-TOTAL			**13.219,07**	**13.219,07**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DO EMPENHO 100198 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STE RICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			23.061,78
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		23.061,78	
SUB-TOTAL			**23.061,78**	**23.061,78**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DO EMPENHO 100198 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE STE RICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			23.061,78
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		23.061,78	
SUB-TOTAL			**23.061,78**	**23.061,78**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100234 DO EMPENHO 100234 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALP HA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			12.783,33
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		12.783,33	
SUB-TOTAL			**12.783,33**	**12.783,33**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100234 DO EMPENHO 100234 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALP HA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			12.783,33
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		12.783,33	
SUB-TOTAL			**12.783,33**	**12.783,33**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100235 DO EMPENHO 100235 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAB ESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			3.899,10
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		3.899,10	
SUB-TOTAL			**3.899,10**	**3.899,10**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100235 DO EMPENHO 100235 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAB ESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			3.899,10
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		3.899,10	
SUB-TOTAL			**3.899,10**	**3.899,10**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100236 DO EMPENHO 100236 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAB ESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.000,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100236 DO EMPENHO 100236 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAB ESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.000,00
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100237 DO EMPENHO 100237 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELE KTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			44,09
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		44,09	
SUB-TOTAL			**44,09**	**44,09**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100237 DO EMPENHO 100237 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELE KTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			44,09
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		44,09	
SUB-TOTAL			**44,09**	**44,09**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100238 DO EMPENHO 100238 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELE KTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.367,48
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		4.367,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.367,48**	**4.367,48**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100238 DO EMPENHO 100238 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELE KTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.367,48
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		4.367,48	
SUB-TOTAL			**4.367,48**	**4.367,48**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100239 DO EMPENHO 100239 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TEL EFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			88,38
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		88,38	
SUB-TOTAL			**88,38**	**88,38**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100239 DO EMPENHO 100239 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TEL EFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			88,38
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		88,38	
SUB-TOTAL			**88,38**	**88,38**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100240 DO EMPENHO 100240 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TEL EFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			3.369,61
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		3.369,61	
SUB-TOTAL			**3.369,61**	**3.369,61**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100240 DO EMPENHO 100240 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TEL EFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			3.369,61
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		3.369,61	
SUB-TOTAL			**3.369,61**	**3.369,61**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100241 DO EMPENHO 100241 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMB RATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			50,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100241 DO EMPENHO 100241 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMB RATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			50,00
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DO EMPENHO 100262 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROD RIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			43,30
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		43,30	
SUB-TOTAL			**43,30**	**43,30**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DO EMPENHO 100262 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROD RIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6006.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			43,30
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		43,30	
SUB-TOTAL			**43,30**	**43,30**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DO EMPENHO 100263 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROD RIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			16,66
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		16,66	
SUB-TOTAL			**16,66**	**16,66**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DO EMPENHO 100263 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROD RIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			16,66
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		16,66	
SUB-TOTAL			**16,66**	**16,66**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100308 DO EMPENHO 100308 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMP RENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			12.798,31
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		12.798,31	
SUB-TOTAL			**12.798,31**	**12.798,31**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100308 DO EMPENHO 100308 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMP RENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			12.798,31
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		12.798,31	
SUB-TOTAL			**12.798,31**	**12.798,31**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100349 DO EMPENHO 100349 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXP RINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			18.682,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		18.682,00	
SUB-TOTAL			**18.682,00**	**18.682,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100349 DO EMPENHO 100349 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXP RINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			18.682,00
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		18.682,00	
SUB-TOTAL			**18.682,00**	**18.682,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100375 DO EMPENHO 100375 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PAP A S COMERCIO E DISTRIBUICAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 6003.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			1.695,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		1.695,00	
SUB-TOTAL			**1.695,00**	**1.695,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100375 DO EMPENHO 100375 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PAP A S COMERCIO E DISTRIBUICAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 6003.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			1.695,00
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		1.695,00	
SUB-TOTAL			**1.695,00**	**1.695,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100376 DO EMPENHO 100376 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PAP A S COMERCIO E DISTRIBUICAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 6003.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.103,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		2.103,00	
SUB-TOTAL			**2.103,00**	**2.103,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100376 DO EMPENHO 100376 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PAP A S COMERCIO E DISTRIBUICAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 6003.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.103,00
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		2.103,00	
SUB-TOTAL			**2.103,00**	**2.103,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DO EMPENHO 100457 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUP ER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			8.925,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		8.925,00	
SUB-TOTAL			**8.925,00**	**8.925,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DO EMPENHO 100457 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUP ER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			8.925,00
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		8.925,00	
SUB-TOTAL			**8.925,00**	**8.925,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100493 DO EMPENHO 100493 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PIN HEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			4.099,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		4.099,50	
SUB-TOTAL			**4.099,50**	**4.099,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100493 DO EMPENHO 100493 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PIN HEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			4.099,50
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		4.099,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.099,50**	**4.099,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100553 DO EMPENHO 100553 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXI LUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			54.400,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		54.400,50	
SUB-TOTAL			**54.400,50**	**54.400,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100553 DO EMPENHO 100553 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXI LUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			54.400,50
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		54.400,50	
SUB-TOTAL			**54.400,50**	**54.400,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100588 DO EMPENHO 100588 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ORI ZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			110,50
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		110,50	
SUB-TOTAL			**110,50**	**110,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100588 DO EMPENHO 100588 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ORI ZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			110,50
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		110,50	
SUB-TOTAL			**110,50**	**110,50**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100589 DO EMPENHO 100589 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXP RINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.807,80
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		2.807,80	
SUB-TOTAL			**2.807,80**	**2.807,80**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100589 DO EMPENHO 100589 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXP RINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6012.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.807,80
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		2.807,80	
SUB-TOTAL			**2.807,80**	**2.807,80**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100590 DO EMPENHO 100590 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXP RINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			2.970,00
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		2.970,00	
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100590 DO EMPENHO 100590 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXP RINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 6013.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			2.970,00
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		2.970,00	
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100591 DO EMPENHO 100591 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TEW ORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			151,02
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		151,02	
SUB-TOTAL			**151,02**	**151,02**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100591 DO EMPENHO 100591 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TEW ORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			151,02
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		151,02	
SUB-TOTAL			**151,02**	**151,02**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100718 DO EMPENHO 100718 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IRM ÃOS ARAUJO AUTO PEÇAS E MEC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
31/12/2019	7.9.6.2.0.00.00			85,20
31/12/2019	8.9.6.2.2.04.00		85,20	
SUB-TOTAL			**85,20**	**85,20**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100718 DO EMPENHO 100718 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IRM ÃOS ARAUJO AUTO PEÇAS E MEC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00			85,20
31/12/2019	6.3.1.9.9.00.00		85,20	
SUB-TOTAL			**85,20**	**85,20**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1207 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			39,69
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		39,69	
SUB-TOTAL			**39,69**	**39,69**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1208 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			254,56
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		254,56	
SUB-TOTAL			**254,56**	**254,56**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1303 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , 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.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			300,00
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1363 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , 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.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			512,25
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		512,25	
SUB-TOTAL			**512,25**	**512,25**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1364 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , 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.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			156,40
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		156,40	
SUB-TOTAL			**156,40**	**156,40**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1631 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			480,30
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		480,30	
SUB-TOTAL			**480,30**	**480,30**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1632 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			134,70
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		134,70	
SUB-TOTAL			**134,70**	**134,70**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1640 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, 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.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			175,42
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		175,42	
SUB-TOTAL			**175,42**	**175,42**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1969 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			250,20
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		250,20	
SUB-TOTAL			**250,20**	**250,20**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1970 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			139,66
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		139,66	
SUB-TOTAL			**139,66**	**139,66**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2210 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			577,71
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		577,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**577,71**	**577,71**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2211 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANI ELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			195,88
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		195,88	
SUB-TOTAL			**195,88**	**195,88**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2298 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ANGELA ALEN CAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			116,60
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		116,60	
SUB-TOTAL			**116,60**	**116,60**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 256 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIE LA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			286,15
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		286,15	
SUB-TOTAL			**286,15**	**286,15**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 257 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIE LA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			14,00
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		14,00	
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2621 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE JESSICA ARA UJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			393,60
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		393,60	
SUB-TOTAL			**393,60**	**393,60**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2622 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE JESSICA ARA UJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			62,70
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		62,70	
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2664 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANI ELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			392,75
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		392,75	
SUB-TOTAL			**392,75**	**392,75**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2665 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANI ELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			200,00
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2780 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE VANDER ALES SANDRO AMORIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 244.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			550,00
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 485 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIE LA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			507,61
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		507,61	
SUB-TOTAL			**507,61**	**507,61**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 486 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIE LA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			78,00
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		78,00	
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 561 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE LUCIANO GREG ÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			239,66
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		239,66	
SUB-TOTAL			**239,66**	**239,66**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 562 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE LUCIANO GREG ÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			370,17
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		370,17	
SUB-TOTAL			**370,17**	**370,17**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 63 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIEL A FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			499,10
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		499,10	
SUB-TOTAL			**499,10**	**499,10**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 64 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIEL A FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			191,40
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		191,40	
SUB-TOTAL			**191,40**	**191,40**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 666 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIE LA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			83,20
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		83,20	
SUB-TOTAL			**83,20**	**83,20**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 667 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIE LA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			544,90
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		544,90	
SUB-TOTAL			**544,90**	**544,90**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 694 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ANGELA ALENC AR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			379,77
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		379,77	
SUB-TOTAL			**379,77**	**379,77**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 961 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIE LA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			36,00
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 962 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIE LA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			400,24
31/12/2019	8.9.5.3.2.00.00		400,24	
SUB-TOTAL			**400,24**	**400,24**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1024 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE LUCIANO GRE GÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			440,00
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1207 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANI ELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			160,31
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		160,31	
SUB-TOTAL			**160,31**	**160,31**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1208 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANI ELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			345,44
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		345,44	
SUB-TOTAL			**345,44**	**345,44**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1363 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE MAIZA FRANZ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONI GAMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			87,75
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		87,75	
SUB-TOTAL			**87,75**	**87,75**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1364 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE MAIZA FRANZ ONI GAMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			43,60
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		43,60	
SUB-TOTAL			**43,60**	**43,60**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1631 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANI ELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			119,70
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		119,70	
SUB-TOTAL			**119,70**	**119,70**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1632 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANI ELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			65,30
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		65,30	
SUB-TOTAL			**65,30**	**65,30**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1640 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE MARCIA MARQ UES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			74,58
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		74,58	
SUB-TOTAL			**74,58**	**74,58**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1969 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANI ELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			349,80
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		349,80	
SUB-TOTAL			**349,80**	**349,80**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1970 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANI ELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			60,34
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		60,34	
SUB-TOTAL			**60,34**	**60,34**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2210 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANI ELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			22,29
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		22,29	
SUB-TOTAL			**22,29**	**22,29**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2211 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANI ELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			4,12
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		4,12	
SUB-TOTAL			**4,12**	**4,12**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2298 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ANGELA ALEN CAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			283,40
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		283,40	
SUB-TOTAL			**283,40**	**283,40**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 256 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIE LA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			313,85
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		313,85	
SUB-TOTAL			**313,85**	**313,85**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 257 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIE LA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			186,00
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		186,00	
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2621 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE JESSICA ARA UJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			206,40
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		206,40	
SUB-TOTAL			**206,40**	**206,40**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2622 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE JESSICA ARA UJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			137,30
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		137,30	
SUB-TOTAL			**137,30**	**137,30**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2664 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANI ELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRA MA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			207,25
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		207,25	
SUB-TOTAL			**207,25**	**207,25**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 485 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIE LA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			92,39
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		92,39	
SUB-TOTAL			**92,39**	**92,39**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 486 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIE LA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			122,00
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		122,00	
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 561 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE LUCIANO GREG ÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			60,34
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		60,34	
SUB-TOTAL			**60,34**	**60,34**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 562 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE LUCIANO GREG ÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			129,83
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		129,83	
SUB-TOTAL			**129,83**	**129,83**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 63 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIEL A FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			100,90
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		100,90	
SUB-TOTAL			**100,90**	**100,90**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 64 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIEL A FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			8,60
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 666 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIE LA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			116,80
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		116,80	
SUB-TOTAL			**116,80**	**116,80**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 667 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIE LA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			55,10
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		55,10	
SUB-TOTAL			**55,10**	**55,10**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 694 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ANGELA ALENC AR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			420,23
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		420,23	
SUB-TOTAL			**420,23**	**420,23**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 961 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIE LA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			164,00
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		164,00	
SUB-TOTAL			**164,00**	**164,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 962 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE GISELE DANIE LA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAM A 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/12/2019	7.9.5.3.0.00.00			199,76
31/12/2019	8.9.5.3.3.00.00		199,76	
SUB-TOTAL			**199,76**	**199,76**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO CONVÊNIO 07/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE T RANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FC O.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			2.862,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		2.862,00	
SUB-TOTAL			**2.862,00**	**2.862,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 10 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			337.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 11 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			337.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			337.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 13 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			337.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 14 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			337.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 15 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			337.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			20.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 17 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			317.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		317.500,00	
SUB-TOTAL			**317.500,00**	**317.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 18 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			337.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 19 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			16.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO CONVÊNIO 05/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			80.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 20 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			16.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 21 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			16.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 22 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			16.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			16.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 24 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			16.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 25 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			16.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 26 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			16.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 27 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			16.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 28 DO CONVÊNIO 03/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			2.994,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 29 DO CONVÊNIO 03/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			2.994,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 3 DO CONVÊNIO 05/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			12.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 30 DO CONVÊNIO 03/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			2.994,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 31 DO CONVÊNIO 03/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			2.994,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 32 DO CONVÊNIO 03/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			2.994,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 33 DO CONVÊNIO 03/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			2.994,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		2.994,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 34 DO CONVÊNIO 03/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			2.994,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 35 DO CONVÊNIO 03/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			2.994,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 36 DO CONVÊNIO 03/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			2.994,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 37 DO CONVÊNIO 03/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			2.994,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 38 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			16.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 39 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			16.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 4 DO CONVÊNIO 05/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			105.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		105.000,00	
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 40 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			337.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 41 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			337.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 42 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			40.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 43 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			297.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		297.500,00	
SUB-TOTAL			**297.500,00**	**297.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 44 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			70.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 45 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			18.686,66
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		18.686,66	
SUB-TOTAL			**18.686,66**	**18.686,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 46 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			337.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 47 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			267.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		267.500,00	
SUB-TOTAL			**267.500,00**	**267.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 48 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			9.194,10
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		9.194,10	
SUB-TOTAL			**9.194,10**	**9.194,10**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 49 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			120.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 5 DO CONVÊNIO 05/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			18.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		18.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 50 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			337.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 51 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			217.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		217.500,00	
SUB-TOTAL			**217.500,00**	**217.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 52 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			337.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 53 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			89.277,67
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		89.277,67	
SUB-TOTAL			**89.277,67**	**89.277,67**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 54 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			37.937,15
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		37.937,15	
SUB-TOTAL			**37.937,15**	**37.937,15**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 55 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			89.277,67
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		89.277,67	
SUB-TOTAL			**89.277,67**	**89.277,67**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 56 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			37.937,15
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		37.937,15	
SUB-TOTAL			**37.937,15**	**37.937,15**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 57 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			127.214,82
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 58 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			127.214,82
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 59 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			127.214,82
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 6 DO CONVÊNIO 05/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			12.500,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 60 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			127.214,82
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 61 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			127.214,82
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 62 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			127.214,82
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 63 DO CONVÊNIO 03/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE F CO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			2.994,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 7 DO CONVÊNIO 05/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			80.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 8 DO CONVÊNIO 05/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			245.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 9 DO CONVÊNIO 05/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.6.0.00.00			122.000,00
31/12/2019	8.9.5.6.1.03.00		122.000,00	
SUB-TOTAL			**122.000,00**	**122.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 001/2018, FIRMADO COM INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.06.00			378.000,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.06.02		378.000,00	
SUB-TOTAL			**378.000,00**	**378.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 001/2019, FIRMADO COM INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.06.00			759.973,40
31/12/2019	8.1.2.3.1.06.02		759.973,40	
SUB-TOTAL			**759.973,40**	**759.973,40**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 01/2016, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			115.500,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		115.500,00	
SUB-TOTAL			**115.500,00**	**115.500,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 01/2017, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			7.473,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		7.473,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.473,00**	**7.473,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 01/2019, FIRMADO COM IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			92.005,62
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		92.005,62	
SUB-TOTAL			**92.005,62**	**92.005,62**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 02/2014, FIRMADO COM G.M.C. CONSUL TORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			1.143,35
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		1.143,35	
SUB-TOTAL			**1.143,35**	**1.143,35**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 02/2017, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			3.120,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		3.120,00	
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 02/2018, FIRMADO COM RL DE CARVALH O LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			76.032,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		76.032,00	
SUB-TOTAL			**76.032,00**	**76.032,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 02/2019, FIRMADO COM PROJECT - COM ERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			25.100,33
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		25.100,33	
SUB-TOTAL			**25.100,33**	**25.100,33**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 03/2019, FIRMADO COM TOWER ENGENHA RIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			40.361,30
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		40.361,30	
SUB-TOTAL			**40.361,30**	**40.361,30**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2015, FIRMADO COM ASSOC. DE PRO M. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			100.800,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		100.800,00	
SUB-TOTAL			**100.800,00**	**100.800,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2017, FIRMADO COM DPM PARTICIPA ÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			60.000,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2019, FIRMADO COM CECAM CONSULT ORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			115.891,67
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		115.891,67	
SUB-TOTAL			**115.891,67**	**115.891,67**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 05/2015, FIRMADO COM RC CALDAS CO M. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			1.950,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		1.950,00	
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 05/2017, FIRMADO COM AIR LIQUIDE B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			32.198,87
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		32.198,87	
SUB-TOTAL			**32.198,87**	**32.198,87**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2015, FIRMADO COM CECAM CONSULT ORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			35.112,78
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		35.112,78	
SUB-TOTAL			**35.112,78**	**35.112,78**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE UL TRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			362.095,79
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		362.095,79	
SUB-TOTAL			**362.095,79**	**362.095,79**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2019, FIRMADO COM MARCELO DA SI LVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			31.218,75
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		31.218,75	
SUB-TOTAL			**31.218,75**	**31.218,75**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 07/2017, FIRMADO COM G.M.C. CONSUL TORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			15.480,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		15.480,00	
SUB-TOTAL			**15.480,00**	**15.480,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 07/2018, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BE NEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			76.518,70
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		76.518,70	
SUB-TOTAL			**76.518,70**	**76.518,70**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 07/2019, FIRMADO COM DAKFILM COMER CIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2019	7.1.2.3.1.04.00			410.000,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.04.02		410.000,00	
SUB-TOTAL			**410.000,00**	**410.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2016, FIRMADO COM DOURIVALDO SA LES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			24.237,36
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		24.237,36	
SUB-TOTAL			**24.237,36**	**24.237,36**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2017, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			39.900,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		39.900,00	
SUB-TOTAL			**39.900,00**	**39.900,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2019, FIRMADO COM PONTUAL COMER CIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2019	7.1.2.3.1.04.00			36.125,11
31/12/2019	8.1.2.3.1.04.02		36.125,11	
SUB-TOTAL			**36.125,11**	**36.125,11**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 09/2018, FIRMADO COM EXPRINT COMUN ICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			4.813,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		4.813,00	
SUB-TOTAL			**4.813,00**	**4.813,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 09/2019, FIRMADO COM CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			591.086,80
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		591.086,80	
SUB-TOTAL			**591.086,80**	**591.086,80**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2018, FIRMADO COM PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2019	7.1.2.3.1.01.00			132.706,02
31/12/2019	8.1.2.3.1.01.02		132.706,02	
SUB-TOTAL			**132.706,02**	**132.706,02**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2019, FIRMADO COM DR SOLUCOES E MPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			38.000,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		38.000,00	
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 11/2015, FIRMADO COM MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			36.000,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		36.000,00	
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 11/2019, FIRMADO COM PINHEIRO COME RCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2019	7.1.2.3.1.04.00			6.474,75
31/12/2019	8.1.2.3.1.04.02		6.474,75	
SUB-TOTAL			**6.474,75**	**6.474,75**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 12/2016, FIRMADO COM MARIA DO LIVR AMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			20.666,52
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		20.666,52	
SUB-TOTAL			**20.666,52**	**20.666,52**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 12/2017, FIRMADO COM RG MEDICAL EQ UIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			72.807,39
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		72.807,39	
SUB-TOTAL			**72.807,39**	**72.807,39**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 12/2018, FIRMADO COM BIOMEGA MEDIC INA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			1.438.248,49
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		1.438.248,49	
SUB-TOTAL			**1.438.248,49**	**1.438.248,49**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 13/2016, FIRMADO COM MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			48.000,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		48.000,00	
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 13/2017, FIRMADO COM LINK CARD ADM INISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			370.057,69
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		370.057,69	
SUB-TOTAL			**370.057,69**	**370.057,69**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 13/2018, FIRMADO COM SUPER SUIÇA L TDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.04.00			11.235,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.04.02		11.235,00	
SUB-TOTAL			**11.235,00**	**11.235,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 13/2019, FIRMADO COM PHABRICA DE P RODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			18.970,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		18.970,00	
SUB-TOTAL			**18.970,00**	**18.970,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 14/2016, FIRMADO COM OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			50.400,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		50.400,00	
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 14/2017, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			52.743,54
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		52.743,54	
SUB-TOTAL			**52.743,54**	**52.743,54**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 14/2019, FIRMADO COM PEDIATHERAPIE S CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			11.000,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 15/2015, FIRMADO COM MARIA DE FATI MA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			3.300,90
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		3.300,90	
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 15/2018, FIRMADO COM LEONARDO TADE U DIAS LUZ ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			150.119,63
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		150.119,63	
SUB-TOTAL			**150.119,63**	**150.119,63**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 15/2019, FIRMADO COM TEWORKS CONSU LTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.04.00			21.475,70
31/12/2019	8.1.2.3.1.04.02		21.475,70	
SUB-TOTAL			**21.475,70**	**21.475,70**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 16/2016, FIRMADO COM SEBASTIÃO MAN OEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			27.555,36
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		27.555,36	
SUB-TOTAL			**27.555,36**	**27.555,36**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 16/2017, FIRMADO COM WORLD WIFI TE LECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			76.680,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		76.680,00	
SUB-TOTAL			**76.680,00**	**76.680,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 16/2018, FIRMADO COM CONSTRUTORA L ETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			2.486.594,32
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		2.486.594,32	
SUB-TOTAL			**2.486.594,32**	**2.486.594,32**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 16/2019, FIRMADO COM COMERCIO DE G ÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.04.00			858,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.04.02		858,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 17/2016, FIRMADO COM VALDIR APAREC IDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			23.191,68
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		23.191,68	
SUB-TOTAL			**23.191,68**	**23.191,68**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 17/2017, FIRMADO COM STERICYCLE GE STÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			236.113,36
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		236.113,36	
SUB-TOTAL			**236.113,36**	**236.113,36**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 17/2019, FIRMADO COM IMON INSTITUT O MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			7.200,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		7.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 18/2016, FIRMADO COM GILBERTO DA S ILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			43.200,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		43.200,00	
SUB-TOTAL			**43.200,00**	**43.200,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 18/2017, FIRMADO COM WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			93.250,32
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		93.250,32	
SUB-TOTAL			**93.250,32**	**93.250,32**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 18/2018, FIRMADO COM PINHEIRO COME RCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.04.00			14.668,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.04.02		14.668,00	
SUB-TOTAL			**14.668,00**	**14.668,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 18/2019, FIRMADO COM CONSTRUTORA L ETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			60.529,14
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		60.529,14	
SUB-TOTAL			**60.529,14**	**60.529,14**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 19/2015, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			59.280,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		59.280,00	
SUB-TOTAL			**59.280,00**	**59.280,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 19/2017, FIRMADO COM ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			81.090,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		81.090,00	
SUB-TOTAL			**81.090,00**	**81.090,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 19/2018, FIRMADO COM TEWORKS CONSU LTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.04.00			31.939,21
31/12/2019	8.1.2.3.1.04.02		31.939,21	
SUB-TOTAL			**31.939,21**	**31.939,21**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 19/2019, FIRMADO COM FABRITEC ENGE NHARIA E CONSTRUÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00			51.143,29
31/12/2019	8.1.2.3.1.02.02		51.143,29	
SUB-TOTAL			**51.143,29**	**51.143,29**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 20/2018, FIRMADO COM OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.04.00			255.332,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.04.02		255.332,00	
SUB-TOTAL			**255.332,00**	**255.332,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 21/2016, FIRMADO COM CLAUDEMIR POM POSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			34.998,72
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		34.998,72	
SUB-TOTAL			**34.998,72**	**34.998,72**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 21/2018, FIRMADO COM CARLOS ROBERT O DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			52.800,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		52.800,00	
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 22/2018, FIRMADO COM RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.04.00			34.327,73
31/12/2019	8.1.2.3.1.04.02		34.327,73	
SUB-TOTAL			**34.327,73**	**34.327,73**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 23/2018, FIRMADO COM CACIFS ADMINI STRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			29.700,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		29.700,00	
SUB-TOTAL			**29.700,00**	**29.700,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 24/2018, FIRMADO COM G.M.C. CONSUL TORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			12.760,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		12.760,00	
SUB-TOTAL			**12.760,00**	**12.760,00**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 38/2013, FIRMADO COM ADÃO DIOGO DO S SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.1.2.3.1.03.00			41.205,72
31/12/2019	8.1.2.3.1.03.02		41.205,72	
SUB-TOTAL			**41.205,72**	**41.205,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			26,60
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			50,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			85,20
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			144,10
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			150,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			314,46
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			332,46
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			556,05
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			720,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			903,32
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			1.000,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			1.027,42
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			1.143,43
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			1.462,50
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			1.580,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			1.695,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			2.103,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			2.800,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			2.862,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			2.916,56
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			2.970,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			3.000,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			3.135,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			3.497,49
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			3.500,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			4.000,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			4.000,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			4.043,99
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			4.073,13
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			4.460,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			4.940,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			5.000,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			5.000,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			5.907,81
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			5.960,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			6.390,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			6.500,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			6.500,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			6.534,09
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			7.144,78
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			7.192,30
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			7.564,37
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			7.716,20
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			7.770,83
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			9.625,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			10.796,18
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			11.150,56
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			12.600,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			12.672,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			13.300,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			13.459,82
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			14.090,40
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			14.409,64
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			14.457,73
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			14.700,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			15.865,14
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			18.086,69
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			18.707,98
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			18.767,50
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			19.252,58
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			22.333,33
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			23.495,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			30.000,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			30.964,59
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			32.090,23
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			33.589,57
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			37.679,80
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			107.260,15
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			122.000,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			182.400,00
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			277.634,50
31/12/2019	5.3.1.1.0.00.00			1.650.495,71
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		26,60	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		50,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		85,20	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		144,10	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		150,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		314,46	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		332,46	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		556,05	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		720,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		903,32	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		1.000,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		1.027,42	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		1.143,43	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		1.462,50	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		1.580,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		1.695,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		2.103,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		2.800,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		2.862,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		2.916,56	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		2.970,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		3.000,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		3.135,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		3.497,49	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		3.500,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		4.000,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		4.000,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		4.043,99	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		4.073,13	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		4.460,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		4.940,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		5.000,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		5.000,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		5.907,81	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		5.960,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		6.390,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		6.500,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		6.500,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		6.534,09	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		7.144,78	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		7.192,30	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		7.564,37	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		7.716,20	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		7.770,83	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		9.625,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		10.796,18	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		11.150,56	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		12.600,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		12.672,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		13.300,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		13.459,82	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		14.090,40	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		14.409,64	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		14.457,73	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		14.700,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		15.865,14	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		18.086,69	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		18.707,98	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		18.767,50	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		19.252,58	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		22.333,33	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		23.495,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		30.000,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		30.964,59	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		32.090,23	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		33.589,57	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		37.679,80	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		107.260,15	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		122.000,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		182.400,00	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		277.634,50	
31/12/2019	5.3.1.2.0.00.00		1.650.495,71	
SUB-TOTAL			**2.930.556,19**	**2.930.556,19**
		AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2019	5.3.2.1.0.00.00			20,00
31/12/2019	5.3.2.1.0.00.00			526,50
31/12/2019	5.3.2.1.0.00.00			840,00
31/12/2019	5.3.2.1.0.00.00			6.700,00
31/12/2019	5.3.2.1.0.00.00			26.089,33
31/12/2019	5.3.2.2.0.00.00		20,00	
31/12/2019	5.3.2.2.0.00.00		526,50	
31/12/2019	5.3.2.2.0.00.00		840,00	
31/12/2019	5.3.2.2.0.00.00		6.700,00	
31/12/2019	5.3.2.2.0.00.00		26.089,33	
SUB-TOTAL			**34.175,83**	**34.175,83**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 01310000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			5.815.971,91
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		5.815.971,91	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			18.394,44
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.394,44	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			39.763,18
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		39.763,18	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			162.642,03
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		162.642,03	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00		778,21	
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00			778,21
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			8.383,08
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		8.383,08	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			578,76
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		578,76	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			67,63
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		67,63	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			561,44
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		561,44	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			3.110,88
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		3.110,88	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			7.397.185,01
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		7.397.185,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			8.887,50
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		8.887,50	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			495,00
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		495,00	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			2.399,35
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.399,35	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			9.993.446,62
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		9.993.446,62	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			19.540,12
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		19.540,12	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			8.560.628,87
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		8.560.628,87	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			522.280,60
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		522.280,60	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			2.587.429,85
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.587.429,85	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			4.038.722,01
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		4.038.722,01	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.677.509,46
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.677.509,46	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.954.182,86
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.954.182,86	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			426.274,38
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		426.274,38	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			104.861,19
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		104.861,19	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			131.921,25
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		131.921,25	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			276.340,07
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		276.340,07	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.779.820,82
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.779.820,82	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			537,19
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		537,19	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			7.080,17
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		7.080,17	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			150.997,87
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		150.997,87	
SUB-TOTAL			**45.690.791,75**	**45.690.791,75**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 02300000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			158.018,61
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		158.018,61	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			39.410,72
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		39.410,72	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			31,35
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		31,35	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			112,50
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		112,50	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			92.580,27
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		92.580,27	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			866.952,04
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		866.952,04	
SUB-TOTAL			**1.157.105,49**	**1.157.105,49**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 02300040 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			34.916,55
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		34.916,55	
SUB-TOTAL			**34.916,55**	**34.916,55**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 02300068 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.426,72
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.426,72	
SUB-TOTAL			**1.426,72**	**1.426,72**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 02300074 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			307.402,64
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		307.402,64	
SUB-TOTAL			**307.402,64**	**307.402,64**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 02300076 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			137.655,83
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		137.655,83	
SUB-TOTAL			**137.655,83**	**137.655,83**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 02300087 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			4.552,80
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		4.552,80	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			139.616,03
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		139.616,03	
SUB-TOTAL			**144.168,83**	**144.168,83**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 05300000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			3.790,08
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		3.790,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			8.414.104,48
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		8.414.104,48	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			122,81
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		122,81	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			114,00
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		114,00	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			123,50
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		123,50	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			762.733,04
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		762.733,04	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			164.109,04
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		164.109,04	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			119.045,65
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		119.045,65	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			5.015,00
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		5.015,00	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			92.761,82
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		92.761,82	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			104,50
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		104,50	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			609,50
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		609,50	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			28,50
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		28,50	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			74.599,09
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		74.599,09	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.620.141,85
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.620.141,85	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			589.478,03
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		589.478,03	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			47,50
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		47,50	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			156.921,10
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		156.921,10	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			5.404,00
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		5.404,00	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			241,42
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		241,42	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.725,00
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.725,00	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			9.128,06
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		9.128,06	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			13.667,50
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		13.667,50	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			12.765,93
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		12.765,93	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			33.117,71
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		33.117,71	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			12.210,00
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		12.210,00	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			8.181,00
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		8.181,00	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			7.987,50
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		7.987,50	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			34.220,82
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		34.220,82	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			19.209,50
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		19.209,50	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			618,40
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		618,40	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			28,50
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		28,50	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			37.172,40
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		37.172,40	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			10.796,18
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		10.796,18	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			38.096,90
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		38.096,90	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			273.712,00
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		273.712,00	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			107.279,15
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		107.279,15	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			344.244,62
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		344.244,62	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			40.723,00
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		40.723,00	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			121.771,72
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		121.771,72	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			4.450,00
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		4.450,00	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			63.995,00
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		63.995,00	
SUB-TOTAL			**13.204.595,80**	**13.204.595,80**
		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			13,06
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			25,28
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			42,35
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			57,94
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			188,59
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			203,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			222,64
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			288,19
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			338,80
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			403,61
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			504,33
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			504,80
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			578,76
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			750,42
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			1.102,44
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			1.601,27
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			1.823,10
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			1.831,92
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			2.302,90
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			2.886,27
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			3.091,92
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			3.112,96
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			3.166,44
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			3.437,06
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			4.814,53
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			5.388,84
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			6.767,81
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			7.081,28
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			8.692,43
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			13.751,66
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			14.405,73
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			17.137,64
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			17.492,04
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			18.968,33
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			22.539,48
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			27.615,34
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			31.229,28
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			33.919,07
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			71.663,74
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			88.589,30
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			125.041,34
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			146.360,06
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			362.759,83
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			463.977,11
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			1.081.915,71
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			1.189.511,75
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			1.566.884,13
31/12/2019	7.9.5.5.0.00.00			1.866.363,95
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		13,06	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		25,28	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		42,35	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		57,94	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		188,59	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		203,74	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		222,64	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		288,19	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		338,80	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		403,61	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		504,33	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		504,80	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		578,76	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		750,42	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.102,44	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.601,27	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.823,10	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.831,92	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		2.302,90	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		2.886,27	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		3.091,92	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		3.112,96	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		3.166,44	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		3.437,06	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		4.814,53	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		5.388,84	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		6.767,81	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		7.081,28	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		8.692,43	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		13.751,66	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		14.405,73	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		17.137,64	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		17.492,04	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.968,33	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		22.539,48	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		27.615,34	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		31.229,28	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		33.919,07	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		71.663,74	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		88.589,30	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		125.041,34	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		146.360,06	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		362.759,83	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		463.977,11	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.081.915,71	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.189.511,75	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.566.884,13	
31/12/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.866.363,95	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			13.516,06
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			33.091,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			46.990,49
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			104.019,98
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			135.933,09
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			136.837,75
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			155.245,33
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.189.511,75
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.481.775,99
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		13.516,06	
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		33.091,95	
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		46.990,49	
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		104.019,98	
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		135.933,09	
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		136.837,75	
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		155.245,33	
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.189.511,75	
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.481.775,99	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			12.754,87
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			30.036,95
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			48.672,24
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			369.496,89
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			444.427,77
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			454.560,52
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.000.317,65
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.577.675,95
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		12.754,87	
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		30.036,95	
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		48.672,24	
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		369.496,89	
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		444.427,77	
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		454.560,52	
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.000.317,65	
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.577.675,95	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00			14.228,00
31/12/2019	8.2.1.1.4.00.00		14.228,00	
SUB-TOTAL			**14.470.442,40**	**14.470.442,40**

LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3.

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			2,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			5,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,63
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,63
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			26,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			30,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			40,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			75,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			75,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			75,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			75,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			75,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			75,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			75,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			75,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			75,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			75,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			75,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			75,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			87,13
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			87,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			87,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			87,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			87,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			87,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			87,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			87,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			87,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			87,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			87,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			87,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			100,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			177,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			177,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			177,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			177,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			177,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			177,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			177,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			177,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			177,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			177,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			177,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			550,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			550,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			550,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			550,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			550,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			550,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			550,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			550,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			550,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			550,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			550,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.333,37
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.666,63
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			6.416,63
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			6.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			6.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			6.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			6.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			6.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			6.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			6.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			6.416,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			6.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			6.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.083,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.083,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.083,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.083,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.083,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.083,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.083,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.083,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.083,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.083,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.083,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.083,37
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			7.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			8.580,08
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			8.580,08
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			8.580,08
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			8.580,08
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			8.580,08
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			8.580,08
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			8.580,08
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			8.580,08
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			8.580,08
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			8.580,08
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			8.580,12
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			9.583,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			9.583,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			9.583,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			9.583,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			9.583,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			9.583,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			9.583,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			9.583,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			9.583,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			9.583,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			9.583,37
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			10.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.432,13
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.432,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.432,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.432,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.432,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.432,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.432,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.432,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.432,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.432,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.432,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			11.432,17
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			18.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			18.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			18.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			18.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			18.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			18.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			18.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			18.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			18.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			18.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			18.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			18.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			20.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			21.916,63
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			21.916,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			21.916,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			21.916,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			21.916,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			21.916,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			21.916,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			21.916,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			21.916,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			21.916,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			21.916,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			21.916,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			44.759,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			44.759,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			44.759,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			44.759,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			44.759,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			44.759,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			44.759,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			44.759,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			44.759,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			44.759,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			44.759,50
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			58.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			58.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			58.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			58.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			58.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			58.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			58.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			58.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			58.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			58.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			58.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			58.333,37
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			62.500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,37
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			83.333,37
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			101.666,63
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			101.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			101.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			101.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			101.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			101.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			101.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			101.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			101.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			101.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			101.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			101.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			145.833,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			145.833,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			145.833,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			145.833,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			145.833,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			145.833,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			145.833,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			145.833,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			145.833,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			145.833,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			145.833,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			145.833,37
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			150.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			154.416,63
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			154.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			154.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			154.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			154.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			154.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			154.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			154.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			154.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			154.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			154.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			154.416,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			175.920,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			175.920,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			175.920,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			175.920,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			175.920,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			175.920,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			175.920,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			175.920,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			175.920,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			175.920,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			175.920,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			175.920,37
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			339.884,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			339.884,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			339.884,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			339.884,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			339.884,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			339.884,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			339.884,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			339.884,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			339.884,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			339.884,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			339.884,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			339.884,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			396.666,63
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			396.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			396.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			396.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			396.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			396.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			396.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			396.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			396.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			396.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			396.666,67
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.029.340,58
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.029.340,58
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.029.340,58
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.029.340,58
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.029.340,58
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.029.340,58
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.029.340,58
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.029.340,58
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.029.340,58
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.029.340,58
31/12/2019	5.2.1.1.1.00.00			1.029.340,62
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			100,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			100,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			100,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			100,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			20.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			50.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			284.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			284.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			380.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			400.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			416.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			450.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			450.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			500.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			700.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			720.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			1.000.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			1.054.800,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			1.500.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			1.650.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			2.323.900,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			2.665.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			3.000.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			4.050.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			5.810.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			10.018.900,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			10.315.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			13.000.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.00			13.340.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.00			18.457,84
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.00			91.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.00			306.711,54
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.00			600.155,59
31/12/2019	5.2.2.1.2.02.02			226.099,56
31/12/2019	5.2.2.1.3.01.00			18.457,84
31/12/2019	5.2.2.1.3.01.00			91.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.3.01.00			306.711,54
31/12/2019	5.2.2.1.3.02.00			226.099,56
31/12/2019	5.2.2.1.3.02.00			600.155,59
31/12/2019	5.2.2.1.3.99.00		18.457,84	
31/12/2019	5.2.2.1.3.99.00		91.000,00	
31/12/2019	5.2.2.1.3.99.00		226.099,56	
31/12/2019	5.2.2.1.3.99.00		306.711,54	
31/12/2019	5.2.2.1.3.99.00		600.155,59	
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.01			13.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.01			16.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.01			28.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.01			84.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.01			99.900,44
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.01			100.099,56
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.01			104.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.01			200.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.01			220.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.01			265.103,54
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.01			400.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.01			400.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.01			420.827,10
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.01			443.379,14
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.01			518.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.01			626.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.09		44.000,00	
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.09		50.000,00	
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.09		84.000,00	
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.09		104.000,00	
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.09		150.000,00	
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.09		200.000,00	
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.09		220.000,00	
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.09		265.103,54	
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.09		400.000,00	
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.09		400.000,00	
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.09		420.827,10	
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.09		443.379,14	
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.09		518.000,00	
31/12/2019	5.2.2.1.9.01.09		639.000,00	
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			0,02
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			0,03
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3,99
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6,24
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7,98
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10,18
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10,18
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10,18
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12,66
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13,37
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14,77
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			15,41
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			17,76
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			18,31
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19,73
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			20,36
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			20,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			20,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			20,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			20,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			21,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			21,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			23,78
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			26,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			26,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			26,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			26,53
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			26,53
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,82
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28,85
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			29,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			30,54
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			30,54
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			31,35
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			31,68
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			32,41
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			35,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			39,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			41,13
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			41,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			41,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			41,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			42,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			43,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			43,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			47,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			47,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			47,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			47,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			47,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			47,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			47,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			47,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			47,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			47,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			47,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			51,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			51,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			51,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			52,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			52,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			52,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			52,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			52,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			52,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			52,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			53,06
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			53,06
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			53,06
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			53,06
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			53,06
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			53,06
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			53,06
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			53,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			55,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			57,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			57,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			57,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			57,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			57,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			57,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			57,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			57,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			57,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			58,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			59,44
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			61,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			63,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			64,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			64,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			66,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			66,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			66,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			66,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			66,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			66,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			66,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			66,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			66,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			67,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			70,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			70,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			71,04
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			71,56
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			72,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			74,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			74,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			76,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			76,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			76,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			76,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			76,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			76,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			76,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			76,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			76,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			77,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			78,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			78,42
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			79,59
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			79,59
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			79,59
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			80,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			80,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			80,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			82,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			84,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			84,26
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			84,78
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			85,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			85,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			85,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			85,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			85,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			85,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			85,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			85,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			85,96
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			87,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			89,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			93,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			93,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			93,81
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			94,05
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			95,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			95,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			95,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			95,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			95,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			96,68
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			97,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			99,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			101,24
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			102,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			103,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			104,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			104,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			104,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			104,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			104,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			104,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			104,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			104,74
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			105,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			105,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			105,19
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			106,12
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			106,12
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			106,14
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			108,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			108,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			109,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			110,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			110,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			110,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			112,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			112,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			112,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			114,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			114,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			114,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			114,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			114,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			114,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			115,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			120,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			120,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			120,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			120,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			120,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			120,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			120,59
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			123,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			123,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			123,84
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			124,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			129,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			129,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			129,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			130,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			130,37
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			130,48
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			132,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			132,05
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			132,65
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			140,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			140,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			142,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			142,71
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			144,75
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			145,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			147,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			148,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			149,76
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			149,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			150,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			150,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			150,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			150,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			150,76
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			153,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			154,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			154,82
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			155,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			155,16
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			156,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			156,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			156,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			157,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			158,35
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			158,85
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			160,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			160,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			160,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			160,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			160,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			160,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			160,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			160,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			160,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			160,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			160,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			160,18
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			160,27
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			161,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			161,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			161,67
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			165,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			165,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			165,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			165,73
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			166,88
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			168,55
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			170,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			170,53
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			170,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			171,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			174,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			174,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			174,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			174,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			174,78
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			176,11
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			176,11
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			176,11
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			180,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			180,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			180,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			180,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			182,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			182,33
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			182,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			183,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			184,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			184,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			184,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			186,38
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			186,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			186,76
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			188,61
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			190,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			190,88
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			190,93
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			191,32
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			191,56
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			192,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			193,35
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			196,33
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			196,33
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			198,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			198,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			199,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			201,36
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			202,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			204,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			204,61
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			205,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			205,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			205,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			208,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			209,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			210,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			211,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			216,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			217,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			217,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			217,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			217,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			217,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			218,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			218,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			220,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			220,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			220,41
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			222,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			222,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			226,27
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			227,28
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			228,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			228,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			229,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			229,79
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			230,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			230,93
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			231,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			231,54
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			231,92
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			234,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			234,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			234,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			234,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			234,96
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			235,58
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			235,62
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			237,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			237,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			238,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			238,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			240,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			243,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			245,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			245,88
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			246,18
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			246,18
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			247,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			248,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			250,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			250,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			250,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			250,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			250,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			250,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			250,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			250,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			252,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			252,59
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			254,01
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			254,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			255,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			255,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			255,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			255,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			255,92
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			256,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			257,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			258,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			262,04
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			262,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			264,18
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			264,18
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			264,18
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			266,18
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			267,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			268,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			270,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			270,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			272,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			272,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			273,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			273,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			273,64
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			273,65
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			273,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			274,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			274,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			274,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			275,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			276,25
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			277,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			278,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			278,64
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			279,25
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			280,71
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			281,75
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			282,15
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			282,15
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			282,26
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			284,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			285,18
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			285,18
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			288,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			290,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			290,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			290,33
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			290,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			292,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			293,61
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			294,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			295,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			295,36
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			295,48
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			296,01
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			296,01
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			296,01
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			300,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			300,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			300,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			301,54
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			307,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			310,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			311,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			312,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			312,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			312,71
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			312,71
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			318,36
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			318,36
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			320,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			320,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			320,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			320,32
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			322,29
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			324,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			325,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			326,27
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			326,83
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			326,92
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			327,05
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			327,34
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			327,34
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			329,51
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			330,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			330,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			330,15
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			331,29
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			332,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			336,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			338,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			338,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			340,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			340,01
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			344,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			344,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			344,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			344,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			344,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			344,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			344,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			344,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			345,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			345,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			345,83
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			348,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			348,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			349,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			350,83
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			351,14
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			351,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			351,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			351,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			352,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			354,85
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			356,31
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			358,02
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			360,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			361,25
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			362,01
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			366,13
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			366,13
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			369,53
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			371,42
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			372,64
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			373,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			374,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			375,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			375,04
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			376,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			377,22
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			380,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			383,76
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			384,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			387,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			392,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			399,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			400,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			400,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			400,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			402,35
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			405,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			405,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			406,58
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			407,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			407,48
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			408,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			408,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			409,24
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			409,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			415,98
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			416,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			417,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			419,03
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			420,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			420,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			420,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			420,44
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			422,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			422,85
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			425,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			427,05
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			428,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			429,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			429,67
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			431,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			432,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			432,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			432,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			434,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			434,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			435,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			435,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			438,54
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			440,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			440,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			441,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			442,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			442,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			442,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			443,16
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			443,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			447,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			450,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			450,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			450,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			450,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			455,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			457,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			457,93
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			460,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			460,95
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			465,83
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			465,83
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			465,83
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			468,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			468,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			468,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			468,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			468,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			468,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			468,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			468,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			468,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			469,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			469,35
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			469,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			470,15
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			472,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			472,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			472,99
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			480,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			481,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			481,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			482,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			482,44
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			483,09
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			485,83
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			486,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			487,85
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			487,88
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			490,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			490,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			490,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			495,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			495,76
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			495,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			496,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			500,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			500,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			500,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			500,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			500,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			500,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			500,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			500,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			500,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			501,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			502,82
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			505,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			512,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			513,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			515,54
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			516,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			518,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			518,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			519,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			520,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			520,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			521,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			524,55
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			525,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			526,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			526,96
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			527,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			528,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			528,04
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			528,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			529,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			529,39
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			530,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			531,36
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			532,49
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			534,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			534,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			534,73
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			540,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			542,05
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			544,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			544,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			544,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			546,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			546,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			546,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			546,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			546,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			546,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			546,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			546,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			547,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			550,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			550,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			550,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			550,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			550,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			550,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			553,03
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			553,61
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			554,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			556,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			556,65
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			560,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			560,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			562,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			569,83
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			570,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			570,19
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			573,76
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			575,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			576,35
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			578,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			578,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			579,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			579,11
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			580,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			580,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			585,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			587,79
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			588,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			588,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			588,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			588,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			588,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			588,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			588,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			588,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			590,69
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			593,25
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			593,28
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			594,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			595,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			604,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			604,53
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			604,69
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			606,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			606,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			607,16
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			608,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			608,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			611,42
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			612,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			616,55
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			618,71
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			620,36
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			621,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			624,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			624,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			624,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			624,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			624,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			624,25
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			625,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			626,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			630,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			630,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			638,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			638,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			640,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			640,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			640,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			642,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			647,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			647,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			648,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			649,33
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			649,58
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			650,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			650,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			650,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			651,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			658,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			660,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			660,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			660,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			663,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			664,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			670,16
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			670,47
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			675,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			676,62
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			677,06
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			678,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			678,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			678,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			678,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			678,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			678,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			678,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			678,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			678,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			679,54
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			680,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			680,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			682,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			682,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			682,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			684,95
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			689,24
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			692,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			693,25
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			695,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			695,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			695,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			699,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			700,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			702,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			702,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			702,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			702,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			702,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			704,98
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			705,42
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			705,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			706,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			711,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			711,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			712,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			713,93
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			717,15
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			717,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			720,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			722,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			726,54
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			728,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			730,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			730,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			730,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			732,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			735,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			741,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			745,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			745,17
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			748,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			750,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			753,53
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			753,53
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			753,53
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			753,53
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			754,73
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			757,25
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			758,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			758,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			759,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			759,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			760,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			760,65
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			770,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			770,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			771,95
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			771,95
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			774,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			775,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			775,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			778,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			778,12
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			780,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			780,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			780,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			788,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			788,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			790,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			795,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			798,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			799,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			800,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			800,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			800,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			805,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			807,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			808,34
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			808,56
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			810,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			811,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			812,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			813,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			818,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			818,79
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			820,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			820,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			820,87
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			822,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			823,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			823,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			824,83
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			825,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			825,93
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			827,99
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			833,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			835,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			838,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			846,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			850,96
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			855,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			858,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			858,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			858,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			861,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			875,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			877,44
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			881,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			881,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			883,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			884,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			885,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			885,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			898,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			902,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			902,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			912,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			915,31
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			918,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			918,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			920,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			930,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			931,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			931,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			936,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			938,22
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			947,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			953,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			954,85
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			957,59
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			959,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			961,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			962,59
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			970,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			972,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			974,06
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			974,48
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			976,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			979,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			980,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			983,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			983,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			984,49
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			986,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			990,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.004,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.005,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.007,62
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.014,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.020,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.020,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.020,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.022,54
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.025,98
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.027,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.035,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.038,09
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.040,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.040,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.040,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.040,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.040,16
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.050,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.056,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.060,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.062,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.062,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.064,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.066,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.067,92
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.070,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.076,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.078,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.084,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.087,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.089,24
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.092,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.092,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.095,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.099,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.105,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.106,29
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.107,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.110,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.120,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.128,32
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.130,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.134,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.137,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.137,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.144,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.150,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.150,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.153,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.154,34
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.156,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.160,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.161,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.163,82
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.170,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.170,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.170,78
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.174,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.188,98
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.190,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.190,64
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.196,97
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.210,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.210,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.215,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.215,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.217,98
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.218,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.224,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.230,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.234,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.237,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.242,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.242,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.246,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.248,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.250,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.250,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.250,68
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.251,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.251,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.255,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.256,83
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.260,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.267,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.269,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.280,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.280,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.284,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.284,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.290,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.290,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.294,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.295,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.310,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.311,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.312,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.320,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.320,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.320,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.321,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.329,57
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.337,12
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.337,69
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.350,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.350,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.350,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.350,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.360,67
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.364,93
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.374,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.377,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.379,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.380,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.380,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.383,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.384,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.400,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.400,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.400,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.400,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.410,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.420,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.421,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.422,65
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.423,01
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.426,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.426,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.428,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.432,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.438,01
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.451,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.452,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.465,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.475,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.477,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.481,24
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.482,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.484,44
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.487,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.497,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.497,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.498,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.500,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.500,67
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.500,77
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.501,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.504,68
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.505,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.511,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.511,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.516,56
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.518,06
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.535,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.536,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.548,76
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.549,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.549,59
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.550,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.550,44
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.560,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.560,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.575,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.577,13
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.580,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.581,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.583,67
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.606,96
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.606,96
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.617,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.620,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.625,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.628,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.628,28
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.634,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.635,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.638,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.648,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.648,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.650,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.650,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.661,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.661,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.664,56
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.680,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.682,28
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.683,05
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.683,21
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.696,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.700,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.700,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.706,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.707,16
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.710,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.710,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.710,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.715,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.722,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.724,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.725,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.725,04
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.726,87
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.732,53
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.740,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.741,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.741,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.745,86
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.746,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.751,61
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.764,58
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.764,58
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.766,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.768,05
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.774,38
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.775,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.775,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.781,24
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.788,65
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.792,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.793,95
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.796,96
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.800,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.800,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.800,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.801,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.832,11
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.843,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.846,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.848,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.848,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.850,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.850,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.854,64
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.854,64
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.860,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.864,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.872,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.872,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.880,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.886,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.899,58
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.910,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.914,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.937,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.939,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.948,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.950,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.956,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.960,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.960,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.965,19
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.967,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.980,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.980,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.982,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.992,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.992,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			1.997,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.009,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.010,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.015,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.017,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.029,37
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.029,39
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.029,99
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.036,95
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.038,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.042,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.042,32
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.046,85
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.050,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.050,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.050,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.052,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.053,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.066,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.077,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.082,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.090,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.096,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.100,31
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.106,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.126,76
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.140,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.142,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.150,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.155,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.162,48
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.172,39
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.175,21
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.214,48
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.237,02
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.240,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.244,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.250,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.252,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.274,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.280,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.280,95
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.284,79
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.304,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.309,34
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.310,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.333,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.339,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.349,54
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.350,91
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.374,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.380,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.380,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.389,65
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.392,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.397,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.400,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.409,42
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.409,42
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.413,33
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.418,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.434,32
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.434,32
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.463,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.465,16
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.466,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.467,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.480,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.486,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.488,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.489,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.492,95
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.514,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.520,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.520,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.526,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.530,15
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.534,55
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.535,81
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.538,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.539,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.550,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.552,92
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.552,92
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.565,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.570,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.580,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.580,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.587,44
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.590,53
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.592,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.595,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.601,12
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.620,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.622,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.625,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.640,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.641,54
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.650,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.657,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.657,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.657,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.657,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.657,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.670,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.670,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.670,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.670,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.671,66
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.678,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.690,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.700,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.711,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.720,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.731,85
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.742,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.742,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.750,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.788,25
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.810,76
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.825,06
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.829,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.837,56
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.845,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.872,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.880,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.882,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.900,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.900,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.935,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.950,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.960,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.964,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.964,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.964,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.975,54
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.980,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.982,96
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.994,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.994,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.994,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.994,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.994,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.994,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.994,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.994,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.994,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.994,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.994,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.994,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			2.995,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.016,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.016,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.019,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.025,22
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.027,37
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.036,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.044,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.057,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.059,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.078,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.078,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.078,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.119,13
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.119,76
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.120,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.124,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.130,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.151,05
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.153,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.158,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.160,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.160,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.167,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.179,95
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.232,65
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.240,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.240,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.244,03
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.276,56
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.284,21
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.300,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.300,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.322,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.326,01
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.340,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.348,27
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.360,66
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.360,66
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.391,11
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.403,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.416,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.439,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.445,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.474,85
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.475,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.478,02
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.478,27
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.485,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.488,56
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.500,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.504,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.557,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.557,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.576,24
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.578,53
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.580,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.582,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.586,41
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.597,53
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.621,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.625,09
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.628,71
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.628,71
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.649,37
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.680,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.710,94
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.716,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.716,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.719,57
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.725,21
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.730,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.734,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.750,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.770,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.772,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.790,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.801,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.813,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.815,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.840,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.878,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.878,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.883,18
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.889,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.895,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.920,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.920,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.944,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.950,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			3.960,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.021,61
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.047,48
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.047,48
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.061,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.065,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.074,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.115,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.120,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.136,49
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.141,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.156,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.159,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.160,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.176,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.203,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.210,13
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.215,66
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.228,92
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.248,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.263,48
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.279,86
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.282,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.289,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.290,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.300,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.305,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.350,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.353,87
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.356,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.356,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.356,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.378,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.380,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.400,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.400,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.402,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.410,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.410,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.415,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.420,31
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.421,43
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.450,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.450,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.464,71
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.475,29
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.500,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.506,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.536,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.536,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.536,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.536,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.536,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.536,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.536,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.536,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.536,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.536,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.552,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.598,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.598,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.623,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.648,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.649,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.680,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.688,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.694,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.701,71
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.716,56
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.718,54
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.724,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.730,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.732,25
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.770,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.783,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.788,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.790,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.794,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.803,88
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.817,17
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.823,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.844,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.859,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.864,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.944,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.944,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.948,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.950,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.976,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.979,47
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.980,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.980,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.980,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			4.981,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.035,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.046,85
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.064,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.076,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.094,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.129,88
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.150,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.150,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.166,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.181,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.184,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.251,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.255,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.283,64
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.289,29
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.304,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.314,27
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.314,27
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.340,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.363,25
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.383,33
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.391,79
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.398,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.400,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.400,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.436,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.438,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.440,07
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.459,83
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.462,33
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.477,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.484,86
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.504,38
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.532,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.543,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.550,59
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.580,04
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.590,82
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.622,56
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.638,37
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.667,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.670,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.682,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.689,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.697,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.720,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.740,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.775,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.780,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.794,88
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.797,92
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.846,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.846,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.846,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.859,21
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.884,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.890,38
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.896,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.905,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.905,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.949,06
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.952,13
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			5.999,75
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.046,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.054,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.059,34
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.069,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.069,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.080,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.129,11
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.149,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.149,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.169,71
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.180,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.202,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.202,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.229,22
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.229,22
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.275,24
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.280,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.300,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.308,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.320,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.341,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.342,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.356,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.363,15
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.410,25
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.416,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.416,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.466,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.506,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.518,51
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.518,51
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.518,51
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.518,51
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.518,51
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.518,51
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.518,51
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.518,51
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.518,51
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.518,51
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.518,51
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.518,51
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.528,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.532,53
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.535,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.535,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.559,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.614,66
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.617,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.635,83
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.653,95
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.660,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.692,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.720,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.729,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.744,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.755,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.805,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.830,64
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.834,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.843,64
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.888,84
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.890,91
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.902,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.902,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.926,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.935,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.946,75
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.990,77
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			6.998,75
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.001,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.027,29
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.027,29
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.027,29
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.027,29
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.027,29
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.027,29
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.027,59
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.035,05
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.048,32
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.069,38
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.082,05
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.130,06
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.152,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.174,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.245,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.245,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.252,29
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.300,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.304,86
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.336,51
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.343,64
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.353,74
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.353,74
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.353,74
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.361,71
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.392,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.421,27
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.460,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.460,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.523,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.552,58
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.569,46
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.584,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.604,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.648,81
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.660,95
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.660,95
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.710,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.755,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.770,87
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.795,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.795,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.799,92
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.808,28
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.809,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.820,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.868,97
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.876,23
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.915,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.928,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.942,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			7.942,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.000,11
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.004,87
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.064,01
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.157,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.198,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.210,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.252,25
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.283,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.297,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.300,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.300,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.320,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.355,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.376,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.376,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.376,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.376,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.376,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.376,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.376,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.376,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.376,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.376,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.376,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.462,30
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.500,01
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.502,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.520,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.556,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.556,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.670,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.729,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.729,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.729,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.729,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.729,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.729,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.729,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.729,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.729,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.729,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.729,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.729,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.800,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.800,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.814,57
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.871,62
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.875,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.917,92
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.922,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.971,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			8.995,03
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.032,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.102,14
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.266,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.273,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.296,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.296,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.370,56
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.432,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.445,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.457,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.470,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.532,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.548,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.602,38
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.680,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.688,36
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.691,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.860,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.912,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.960,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.974,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			9.991,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.030,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.220,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.260,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.351,37
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.360,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.372,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.446,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.469,43
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.492,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.492,73
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.546,67
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.575,16
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.608,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.642,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.680,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.687,11
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.725,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.740,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.800,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.800,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.800,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.829,14
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.837,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.862,16
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.904,62
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.904,62
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.910,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.990,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.990,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.990,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.990,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.990,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.990,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.990,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.990,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.990,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			10.998,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.006,03
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.070,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.138,68
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.179,58
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.187,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.194,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.257,64
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.273,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.339,54
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.367,32
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.385,41
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.385,41
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.404,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.408,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.469,97
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.503,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.558,07
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.643,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.666,24
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.821,29
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.835,41
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			11.892,19
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.080,27
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.150,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.150,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61
RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080
Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2019 à 31/12/2019 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.169,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.233,49
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.300,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.300,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.358,39
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.405,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.450,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.485,43
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.491,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.500,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.501,55
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.545,88
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.587,54
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.647,99
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.681,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.759,39
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.782,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.890,76
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			12.925,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13.024,32
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13.130,99
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13.152,18
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13.160,86
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13.222,59
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13.358,12
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13.414,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13.483,85
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13.483,87
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13.527,79
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13.642,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13.735,24
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13.876,85
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			13.920,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.167,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.168,13
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.374,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.400,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.458,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.681,82
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			14.754,04
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			15.139,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			15.149,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			15.167,76
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			15.345,16
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			15.386,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			15.480,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			15.499,89
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			15.844,48
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			16.150,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			16.266,24
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			16.382,68
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			16.534,88
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			16.889,57
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			16.988,65
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			17.080,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			17.180,23
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			17.315,71
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			17.320,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			17.390,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			17.393,76
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			17.393,76
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			17.723,43
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			17.734,10
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			17.743,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			17.789,62
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			17.849,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			18.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			18.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			18.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			18.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			18.051,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			18.178,02
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			18.250,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			18.282,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			18.463,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			18.497,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			18.700,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			18.713,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			18.721,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			18.769,85
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			18.900,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19.200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19.362,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19.650,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			19.882,27
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			20.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			20.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			20.051,95
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			20.110,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			20.300,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			20.550,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			20.666,52
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			20.834,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			20.878,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			20.895,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			21.250,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			21.380,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			21.504,77
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			21.660,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			21.681,18
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			21.704,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			21.704,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			21.749,76
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			22.000,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			22.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			22.120,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			22.133,88
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			22.176,04
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			22.374,88
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			23.074,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			23.202,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			23.556,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			23.868,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			23.937,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			24.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			24.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			24.221,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			24.228,03
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			24.487,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			24.541,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			25.100,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			25.200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			25.325,57
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			25.500,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			25.818,60
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			25.838,13
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			25.838,13
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			25.838,14
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			26.106,68
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			26.600,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			26.643,90
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			27.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			27.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			27.414,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			27.470,48
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			27.470,48
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			27.763,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			27.770,56
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			27.780,26
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			27.797,47
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			27.898,63
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28.170,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28.769,19
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			28.769,19
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			29.299,33
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			29.689,08
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			30.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			30.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			30.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			30.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			30.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			30.804,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			30.977,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			31.036,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			32.148,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			32.400,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			32.670,45
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			32.748,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			32.750,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			33.029,16
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			34.149,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			34.150,26
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			34.200,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			34.711,79
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			34.916,55
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			34.998,72
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			35.112,78
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			35.129,03
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			35.129,03
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			35.129,03
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			35.160,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			35.621,65
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			35.706,99
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			35.804,70
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			36.085,50
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			37.800,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			37.984,80
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			37.996,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			38.447,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			40.597,94
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			41.110,25
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			41.631,18
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			41.832,20
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			41.836,24
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			43.735,40
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			44.000,00
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			44.903,41
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			45.149,79
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			45.155,95
31/12/2019	5.2.2.9.2.01.01			45.190,44